



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Cortês, 27 de março de 2019.

OFÍCIO Nº 45/2019.

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO/2018 CONTAS DE GESTÃO – MUNICÍPIO DE CORTÊS

Cumprindo as exigências do parágrafo único do art. da Resolução T. C. nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, apresenta ao TCE-PE, o Prefeito em exercício do mandato que lhe foi conferido para a legislatura 2017/2020, encaminha a Prestação de Contas do Prefeito do Exercício de 2018 – Contas de Gestão – apresentada pelo Prefeito do referido exercício, para efeito de emissão de Parecer Prévio, nos termos do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição da República e art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.
Atenciosamente.

José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

ITEM 3

Do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao Item 3 do anexo II, da Resolução TC Nº 52/2019, que os Fundos Municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura para Prestação de Contas são:

- **Fundo Municipal de Saúde de Cortês-PE;**
- **Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês-PE.**

Cortês, 27 de março de 2019.

José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.624.000,00	32.624.000,00	36.375.080,90	3.751.080,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.126.000,00	1.126.000,00	956.728,36	-169.271,64
Impostos	834.000,00	834.000,00	802.279,82	-31.720,18
Taxas	282.000,00	282.000,00	154.448,54	-127.551,46
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	273.000,00	273.000,00	266.535,37	-6.464,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	273.000,00	273.000,00	266.535,37	-6.464,63
RECEITA PATRIMONIAL	446.000,00	446.000,00	87.752,75	-358.247,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	87.752,75	47.752,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	406.000,00	406.000,00	0,00	-406.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	182.000,00	182.000,00	200.837,83	18.837,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	182.000,00	182.000,00	200.837,83	18.837,83
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.794.000,00	29.794.000,00	28.464.420,07	-1.329.579,93
Transferências da União e de suas Entidades	12.925.200,00	12.925.200,00	11.498.083,79	-1.427.116,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.552.800,00	5.552.800,00	5.592.975,12	40.175,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.316.000,00	11.316.000,00	11.373.361,16	57.361,16
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	803.000,00	803.000,00	6.398.806,52	5.595.806,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	13.000,00	64.163,03	51.163,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	790.000,00	790.000,00	6.334.643,49	5.544.643,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.283.000,00	6.283.000,00	290.608,17	-5.992.391,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00



Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	26.059,30	-23.940,70
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	26.059,30	6.059,30
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.133.000,00	6.133.000,00	264.548,87	-5.868.451,13
Transferências da União e de suas Entidades	5.016.000,00	5.016.000,00	264.548,87	-4.751.451,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	-1.117.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.907.000,00	38.907.000,00	36.665.689,07	-2.241.310,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.907.000,00	38.907.000,00	36.665.689,07	-2.241.310,93
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.907.000,00	38.907.000,00	36.665.689,07	-2.241.310,93
Saldos de Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro	-----	-----	-----	-----
Reabertura de Créditos Adicionais	-----	-----	-----	-----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.687.680,00	28.671.900,00	23.196.180,33	22.842.640,33	20.812.562,06	5.475.719,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.267.000,00	20.113.576,25	17.424.973,28	17.424.973,28	15.922.239,45	2.688.602,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.409.680,00	8.558.323,75	5.771.207,05	5.417.667,05	4.890.322,61	2.787.116,70
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.112.500,00	1.326.280,00	945.061,39	923.661,39	874.198,04	381.218,61
INVESTIMENTOS	6.407.000,00	890.780,00	539.731,32	518.331,32	468.867,97	351.048,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	705.500,00	435.500,00	405.330,07	405.330,07	405.330,07	30.169,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	30.020.180,00	29.998.180,00	24.141.241,72	23.766.301,72	21.686.760,10	5.856.938,28



AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	30.020.180,00	29.998.180,00	24.141.241,72	23.766.301,72	21.686.760,10	5.856.938,28
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	12.524.447,35	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.020.180,00	29.998.180,00	36.665.689,07	23.766.301,72	21.686.760,10	-6.667.509,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	31.724,64	366.665,45	187.667,70	144.994,30	0,00	253.395,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.419,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.305,60	366.665,45	187.667,70	144.994,30	0,00	231.976,75
DESPESAS DE CAPITAL	816.582,78	203.961,20	90.594,08	90.594,08	0,00	929.949,90
INVESTIMENTOS	816.582,78	203.961,20	90.594,08	90.594,08	0,00	929.949,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	848.307,42	570.626,65	278.261,78	235.588,38	0,00	1.183.345,69

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	144.207,32	1.955.516,53	1.437.428,10	0,00	662.295,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909,16	1.182.204,63	1.123.627,48	0,00	59.486,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.298,16	773.311,90	313.800,62	0,00	602.809,44
DESPESAS DE CAPITAL	2.101.756,24	97.353,86	0,00	0,00	2.199.110,10
INVESTIMENTOS	2.101.756,24	97.353,86	0,00	0,00	2.199.110,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.245.963,56	2.052.870,39	1.437.428,10	0,00	2.861.405,85





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://tcece.fao.gov.br/visualizar_documento.asp?documento=827&id_documento=1059&id_documento=827&id_documento=115204

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

BALANÇO GERAL DA PREFEITURA

Demonstrações Contábeis de Gestão

Exercício de 2018

Balanço Orçamentário
Anexo 12 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Gestão
Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019

(Reservados os direitos autorais e intelectuais destas notas explicativas sendo vedado a reprodução sem autorização do CESPAM)



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis do fundo municipal de saúde contemplam a execução e a análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimoniais Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV), dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.



Analisando os resultados de 2018, observamos que as receitas orçamentárias arrecadadas (correntes e de capital, exceto o refinanciamento da dívida) perfizeram **R\$ 36.665.689,07**. Esse valor representa 94,24% do total de receitas previstas para o exercício (**R\$ 38.907.000,00**). Quanto às despesas orçamentárias (correntes e de capital, incluído o refinanciamento da dívida), houve empenhamento na ordem de **R\$ 24.141.241,72**, liquidação de **R\$ 23.766.301,72** e pagamentos na ordem de **R\$ 21.686.760,10**. Desta forma, o resultado da execução orçamentária (arrecadado menos o valor empenhado) ao final do exercício de 2018 foi de **R\$ 12.524.447,35**. Houve no exercício anterior superávit financeiro no total de R\$ 3.672.232,56.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

ALMIR MELO BORBA
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://pccce.org.br/pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 8f36b607-c00e-4968-425b-e827a1159ad4

BALANÇO GERAL DA PREFEITURA
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês (PMC)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Morais dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.
Dados do contador (a) da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal – E-Publica;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.2. Bases de mensuração utilizadas:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/pt/ppl/validarDocumento> Código do documento: 81376667-cc0b-4968-825b-8827a11597a4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ecccetec.p.e.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=81366667-cc0e-4968-25b-827a1159a4

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	32.624.000,00	32.624.000,00	36.375.080,90	3.751.080,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.126.000,00	1.126.000,00	956.728,36	-169.271,64
Impostos	834.000,00	834.000,00	802.279,82	-31.720,18
Taxas	282.000,00	282.000,00	154.448,54	-127.551,46
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	273.000,00	273.000,00	266.535,37	-6.464,63
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	273.000,00	273.000,00	266.535,37	-6.464,63
RECEITA PATRIMONIAL	446.000,00	446.000,00	87.752,75	-358.247,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	40.000,00	40.000,00	87.752,75	47.752,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	406.000,00	406.000,00	0,00	-406.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	182.000,00	182.000,00	200.837,83	18.837,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	182.000,00	182.000,00	200.837,83	18.837,83
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.794.000,00	29.794.000,00	28.464.420,07	-1.329.579,93
Transferências da União e de suas Entidades	12.925.200,00	12.925.200,00	11.498.083,79	-1.427.116,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.552.800,00	5.552.800,00	5.592.975,12	40.175,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.316.000,00	11.316.000,00	11.373.361,16	57.361,16
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	803.000,00	803.000,00	6.398.806,52	5.595.806,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	13.000,00	64.163,03	51.163,03
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	790.000,00	790.000,00	6.334.643,49	5.544.643,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.283.000,00	6.283.000,00	290.608,17	-5.992.391,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	26.059,30	-23.940,70
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	26.059,30	6.059,30
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.133.000,00	6.133.000,00	264.548,87	-5.868.451,13
Transferências da União e de suas Entidades	5.016.000,00	5.016.000,00	264.548,87	-4.751.451,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.117.000,00	1.117.000,00	0,00	-1.117.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.907.000,00	38.907.000,00	36.665.689,07	-2.241.310,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.907.000,00	38.907.000,00	36.665.689,07	-2.241.310,93
DÉFICIT (VI)	-----	-----	-----	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.907.000,00	38.907.000,00	36.665.689,07	-2.241.310,93

Nota 1) RECEITA CORRENTE: A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2018 foi de R\$ 32.624.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 36.375.080,90, o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 3.751.080,00.

Nota 2) RECEITA DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 6.283.000,00. Foi arrecadado R\$ 290.608,17, o que representa um superávit de arrecadação de capital de R\$ 5.992.391,83.

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas da prefeitura municipal para o exercício de 2018 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 38.907.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 36.665.689,07, o que gerou déficit de arrecadação de R\$ 2.241.310,93. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 94,24%.



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	22.687.680,00	28.671.900,00	23.196.180,33	22.842.640,33	20.812.562,06	5.475.719,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.267.000,00	20.113.576,25	17.424.973,28	17.424.973,28	15.922.239,45	2.688.602,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.409.680,00	8.558.323,75	5.771.207,05	5.417.667,05	4.890.322,61	2.787.116,70
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.112.500,00	1.326.280,00	945.061,39	923.661,39	874.198,04	381.218,61
INVESTIMENTOS	6.407.000,00	890.780,00	539.731,32	518.331,32	468.867,97	351.048,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	705.500,00	435.500,00	405.330,07	405.330,07	405.330,07	30.169,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	30.020.180,00	29.998.180,00	24.141.241,72	23.766.301,72	21.686.760,10	5.856.938,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	30.020.180,00	29.998.180,00	24.141.241,72	23.766.301,72	21.686.760,10	5.856.938,28
SUPERÁVIT (XIII)			12.524.447,35			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.020.180,00	29.998.180,00	36.665.689,07	23.766.301,72	21.686.760,10	-6.667.509,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício de 2018 foram de R\$ 22.687.680,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 28.671.900,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 23.196.180,33. As liquidações totalizaram R\$ 22.842.640,33, sendo pagos o montante de R\$ 20.812.562,06, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 5.475.719,67.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 7.112.500,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 1.326.280,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 945.061,39. As liquidações totalizaram R\$ 923.661,39, sendo pagos o montante de R\$ 874.198,04, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 381.218,61.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 30.020.180,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 29.998.180,00. O valor total empenhado foi de R\$ 24.141.241,72, o liquidado R\$ 23.766.301,72, e o pago R\$ 21.686.760,10. A economia orçamentária foi de R\$ 5.856.938,28. O coeficiente de execução foi de 80,47%.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 36.665.689,07), menos as despesas empenhadas (R\$ 24.141.241,72) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R\$ 12.524.447,35. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R\$ -1.391.049,25 decorrentes dos saldos bancários vindos de 2017, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2018 temos o valor de R\$ 11.133.398,10 como resultado da execução orçamentária.

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	31.724,64				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.419,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.305,60	366.665,45	187.667,70	144.994,30	0,00	231.976,75
DESPESAS DE CAPITAL	816.582,78	203.961,20	90.594,08	90.594,08	0,00	929.949,90
INVESTIMENTOS	816.582,78	203.961,20	90.594,08	90.594,08	0,00	929.949,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	848.307,42	570.626,65	278.261,78	235.588,38	0,00	1.183.345,69
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	144.207,32				1.955.516,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909,16	1.182.204,63	1.123.627,48	0,00	59.486,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.298,16	773.311,90	313.800,62	0,00	602.809,44	
DESPESAS DE CAPITAL	2.101.756,24	97.353,86	0,00	0,00	2.199.110,10	
INVESTIMENTOS	2.101.756,24	97.353,86	0,00	0,00	2.199.110,10	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.245.963,56	2.052.870,39	1.437.428,10	0,00	2.861.405,85	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 8136f667-ee9e-4968-425b-8827a1159a44

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 848.307,42. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 570.626,65. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 278.261,78, e pagos R\$ 235.588,38. Foram cancelados o valor de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 1.183.345,69.

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 2.245.963,56, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 2.052.870,39. Desde montante foram pagos R\$ 1.437.428,10 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 2.861.405,85.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

- d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:**
Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.
- d.2.Divulgações não financeiras:**
Não se aplica a este demonstrativo.
- d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
- d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

g) AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES:

- g.1.Ajustes decorrentes de retenções:**
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.



h.2.Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN:

**Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XI)
RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS**

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) = (c - b)
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Foi previsto arrecadar com receitas intraorçamentárias o valor de R\$ 0,00. De fato, houve arrecadação de R\$ 0,00.

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	1.041.000,00	1.179.000,00	934.975,54	934.975,54	865.079,31	244.024,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.041.000,00	1.179.000,00	934.975,54	934.975,54	865.079,31	244.024,46

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 1.041.000,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 1.179.000,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 934.975,54, liquidado o valor de R\$ 934.975,54 e pago o valor de R\$ 865.079,31, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R\$ 244.024,46.

h.3.Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário) conforme Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 047/2018:

**Resolução TC nº 047, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO XVII
TIPOS DE CRÉDITO**

Tipos de Crédito	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Inicial/Suplementar	30.020.180,00	29.998.180,00	24.141.241,72	23.766.301,72	21.686.760,10	5.856.938,28
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.020.180,00	29.998.180,00	24.141.241,72	23.766.301,72	21.686.760,10	5.856.938,28

Não há como distinguir os valores empenhados, liquidados e pagos dos créditos iniciais e suplementares por se tratarem das mesmas dotações.

h.4.Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2017.

h.5.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

h.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

h.7.Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:

DETALHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS VINDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte	Valor (R\$)
Recursos Próprios	431.882,64
Recursos de Educação	759.869,21



Recursos de Convênios	134.567,99
-----------------------	------------

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2017 foram de R\$ 1.326.319,84. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

h.8. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:

Descrição das Receitas Arrecadadas	(R\$)	Descrição das Despesas Empenhadas	(R\$)	Resultado da Execução Orçamentária Déficit/Superávit (R\$)
Município (exceto RPPS)	36.665.689,07	Município (exceto RPPS)	24.141.241,72	12.524.447,35
Receitas do RPPS	0,00	Receitas do RPPS	0,00	0,00
Total	36.665.689,07	Total	24.141.241,72	12.524.44735

O resultado da execução orçamentária baseado no Balanço Orçamentário do Município foi de R\$ 36.665.689,07. Deste montante, o valor de R\$ 0,00 corresponde ao RPPS.

h.9. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 7.164.139,54. Enquanto as recebidas somam R\$ 0,00.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento



Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
--	-------------------------------------	------------------------	--	-----------

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2018



Documento Assinado em: https://www.portaltransparencia.gov.br/documentos
 Acesso em: 11/03/2019 19:49
 WILMAR PIREZ BEZERRA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.747.000,00	7.747.000,00	8.401.990,33	654.990,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	11.000,00	24.153,96	13.153,96
Valores Mobiliários	11.000,00	11.000,00	24.153,96	13.153,96
RECEITA DE SERVIÇOS	167.000,00	167.000,00	12.434,90	-154.565,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	167.000,00	167.000,00	12.434,90	-154.565,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.563.000,00	7.563.000,00	8.360.843,85	797.843,85
Transferências da União e de suas Entidades	7.553.000,00	7.553.000,00	6.552.004,75	-1.000.995,25
Transferências do Estado e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	1.808.839,10	1.798.839,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	4.557,62	-422,38
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	4.557,62	-422,38
RECEITAS DE CAPITAL	919.000,00	919.000,00	0,00	-919.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	919.000,00	919.000,00	0,00	-919.000,00
Transferências da União e suas Entidades	869.000,00	869.000,00	0,00	-869.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.666.000,00	8.666.000,00	8.401.990,33	-264.009,67
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	8.666.000,00	8.666.000,00	8.401.990,33	-264.009,67
DÉFICIT (IV)			3.211.052,78	
TOTAL (V) = (III+IV)	8.666.000,00	8.666.000,00	11.613.043,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	10.693.820,00	11.863.820,00	11.291.615,30	10.887.526,55	9.950.241,91	572.304,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.625.000,00	4.624.300,00	4.593.340,48	4.593.340,48	4.046.388,05	308.959,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.068.820,00	7.239.520,00	6.698.274,82	6.294.186,07	5.903.853,86	541.444,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.493.000,00	323.000,00	321.427,81	205.858,98	201.608,98	172.191,99
INVESTIMENTOS	1.481.000,00	323.000,00	321.427,81	205.858,98	201.608,98	172.191,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.186.820,00	12.186.820,00	11.613.043,11	11.093.385,53	10.151.850,89	573.766,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	12.186.820,00	12.186.820,00	11.613.043,11	11.093.385,53	10.151.850,89	573.766,99
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.186.820,00	12.186.820,00	11.613.043,11	11.093.385,53	10.151.850,89	573.766,99

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	291.243,47	404.088,75	12.445,20	12.445,20	264.798,27	418.881,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.243,47	404.088,75	12.445,20	12.445,20	264.798,27	418.881,55
DESPESAS DE CAPITAL	333.491,64	115.568,83	146.442,18	146.442,18	22.548,90	280.609,99
INVESTIMENTOS	333.491,64	115.568,83	146.442,18	146.442,18	22.548,90	280.609,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	624.735,11	519.657,58	158.887,38	158.887,38	287.347,17	698.158,14

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	692.700,80	937.284,64	436.604,07	256.096,73	937.284,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.498,45	546.952,43	331.364,49	61.133,96	546.952,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.202,35	390.332,21	105.239,58	194.962,77	390.332,21
DESPESAS DE CAPITAL	174.123,40	4.250,00	74.328,40	83.750,00	20.295,00
INVESTIMENTOS	174.123,40	4.250,00	74.328,40	83.750,00	20.295,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	866.824,20	941.534,64	510.932,47	339.846,73	957.579,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018



ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	711.000,00	275.300,00	256.158,91	256.158,91	214.512,55	194.499,00
DESPESAS CORRENTES	709.000,00	275.300,00	256.158,91	256.158,91	214.512,55	194.499,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.000,00	275.300,00	256.158,91	256.158,91	214.512,55	194.499,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2018 por REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em 31/12/2018 às 14:05:00
 Endereço: rce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 4c119125-1130-4454-9b6c-5281bda0492b



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês – com sede a Rua Celso Borba, 48 – Centro, Cortês – Pernambuco, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 10.373.148/0001-25

Apresentamos as Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TC nº 048/2018, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual descrimina a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimoniais, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.



A receita realizada e o saldo correspondem ao superávit (se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas) ou déficit de arrecadação (diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas).

Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

1. Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
2. Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a re-estimativa da receita;
3. Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
4. Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
5. Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
6. Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

ANÁLISE ORÇAMENTARIA 2018:

Receita Orçamentária:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.



Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2018 de R\$ 8.666.000,00. Arrecadou-se o valor de R\$ 8.401.990,33.

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);

1. Resultado : Receita x Despesas

A execução orçamentária da receita e da despesa apresentou no exercício de 2018 um Déficit Orçamentário no valor R\$ 3.211.052,78.

Despesas Orçamentárias:

Foi fixada a despesa no exercício de 2018 de 12.186,820,00 A execução transcorreu da seguinte forma: Empenhada R\$ 11.613.043,11, Liquidada R\$ 11.093.385,53 e Paga R\$ 10.151.850,89, desta feita, o valor utilizado em relação ao previsto foi de 95,29%.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados – ANEXO I

Os Restos a Pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício 2018, registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6, respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros complementares ao Balanço Patrimonial.

Foram inscritos em Restos a pagar não processados em exercícios anteriores o valor de R\$ 624.735,11 , no exercício de 2018 foram inscritos o total de R\$ 519.657,58 , houve a liquidação e pagamento no valor de R\$ 158.887,38 e cancelados R\$. 287.347,17, finalizando com um saldo total de R\$ 698.158,14.

**Demonstrativo de Execução dos restos a pagar processados – ANEXOS II**

Foram inscritos Restos a Pagar Processados, correspondentes aos saldos credores das obrigações liquidadas, tais como pessoal e encargos sociais, fornecedores e outros.

Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores o valor é R\$ 866.824,20. Foram inscritos em 31.12.2018 foi 941.534,64, Pagos R\$ 510.932,47, cancelados R\$. 339.846,73 e finalizando o exercício com o saldo a pagar R\$ 957.579,64.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso,
- discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
- as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária,
- o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

INGRESSOS**1. Receita Orçamentária**

Os valores de correspondente as receitas orçamentárias que ingressaram, no exercício financeiro de 2018, correspondem ao valor de total de R\$ 8.401.990,33.

**2. Transferências Financeiras - Recebidas**

Foi recebido durante o exercício o valor de R\$ 1.936.031,53.

3. Ingressos Extra-Orçamentários

Totalizando o valor de R\$ 2.281.521,22 desmembrado da seguinte forma: Restos a pagar (inscrição) Processados R\$ 941.534,64 e Não Processados R\$ 519.657,58 , Consignações R\$ 805.461,23.

4. Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Bancos em 31.12.2017 - R\$ 1.334.029,87.

DISPÊNDIOS**1. Despesa Orçamentária**

O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2018 foi de R\$ 11.613.043,11.

2. Despesa - Extra-Orçamentária

Totalizaram o valor de R\$ 1.315.651,74, desmembrado da seguinte forma Restos a pagar (Pagos) Processados R\$ 510.932,47 e Restos a Pagar Não Processados (pago) R\$. 158.887,38 e Consignações R\$ 634.226,81 , Créditos a Receber Salário Família R\$. 11.605,28.

3. Saldo para o exercício seguinte

Caixa e Bancos em 31.12.2018.....R\$ 1.024.878,10.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).



Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis, 8ª edição, 2018.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.

A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

ANÁLISE:

1. ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.



1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

CREDITOS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.024.878,10	1.334.029,87
Total.....	1.024.878,10	1.334.029,87

1.2 Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

CREDITOS A CURTO PRAZO		
Descrição	2018	2017
Demais Créditos e Valores a curto prazo	5.947,75	0,00
Total.....	5.947,75	0,00

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.



Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

2.1 Investimentos (Participações Permanentes)

Participação do ente municipal no CONSUL – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucano.

INVESTIMENTOS		
Descrição	2018	2017
Participações Permanentes	2.823.998,41	0,00
Total.....	2.823.998,41	0,00

2.2 Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Durante o exercício de 2018, o imobilizado sofreu acréscimo de R\$ 352.301,16, em virtude da realização de despesa de capital, com aquisição de bens no valor de R\$ 180.016,34 e com ampliação de imóveis no valor de R\$ 172.284,82.

Imobilizado		
Descrição	2018	2017
Bens móveis	1.765.932,34	1.585.916,00
Bens Imóveis	1.162.776,47	990.491,65
Total.....	2.928.708,81	2.576.407,65



3 PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

3.1 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		
Descrição	2018	2017
Pessoal a Pagar	462.251,61	294.076,59
Encargos Sociais a Pagar	84.700,82	98.421,86
Total.....	546.952,43	392.498,45

3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de



serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Fornecedores Nacionais	410.627,21	474.325,75
Total.....	410.627,21	474.325,75

3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Demais Obrigações a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Valores Restituíveis	1.075.812,51	904.577,89
Total.....	1.075.812,51	904.577,89

4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis **após doze meses** da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

4.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (DÍVIDA FUNDADA)



Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Descrição	2018	2017
INSS a Pagar	89.012,02	89.012,02
Total.....	89.012,02	89.012,02

5 PATRIMONIO LIQUIDO

Compreendem o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Líquido		
Descrição	2018	2017
Resultado do exercício	2.611.105,49	(-211.380,26)
Resultado de exercícios anteriores	2.050.023,41	2.261.403,67
Total Patrimônio Líquido.....	4.661.128,90	2.050.023,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública

Variações Patrimoniais Quantitativas

Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Aumentativas	10.687.078,83	10.723.982,85
Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Diminutivas	8.075.973,34	10.935.363,11
Descrição	2018	2017
Resultado Patrimonial	2.611.105,49 (Superávit)	211.380,26 (Superávit)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
- c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E
COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

Declaramos, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, que o **Fundo Municipal de Saúde de Cortês**, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, que a elaboração dos balanços do Município estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva

Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos

-Contador-



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1601-9041-686

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	842.000,00	842.000,00	434.140,20	-407.859,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	5.421,18	3.421,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	5.421,18	3.421,18
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	839.000,00	839.000,00	428.719,02	-410.280,98
Transferências da União e de suas Entidades	813.000,00	813.000,00	428.719,02	-384.280,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e119125-1130-4454-9b6c-52811b8a0492b





Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE

CNPJ: 11.444.094/0001-04

contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1601-9041-686Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	872.000,00	872.000,00	434.140,20	-437.859,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	872.000,00	872.000,00	434.140,20	-437.859,80
DÉFICIT (VI)	-----	-----	968.290,89	-----
TOTAL (VII) = (V + VI)	872.000,00	872.000,00	1.402.431,09	530.431,09

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c119125-1130-4454-9b6c-5281fb0492b



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1601-9041-686

Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Superávit Financeiro -----

Reabertura de Créditos Adicionais -----

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.518.000,00	2.732.600,00	1.342.169,09	1.249.309,15	1.191.351,07	1.390.430,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.000,00	961.000,00	489.110,37	488.577,93	458.668,03	471.889,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.000,00	1.771.600,00	853.058,72	760.731,22	732.683,04	918.541,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	313.000,00	120.400,00	60.262,00	60.262,00	60.262,00	60.138,00
INVESTIMENTOS	313.000,00	120.400,00	60.262,00	60.262,00	60.262,00	60.138,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.831.000,00	2.853.000,00	1.402.431,09	1.309.571,15	1.251.613,07	1.450.568,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	2.831.000,00	2.853.000,00	1.402.431,09	1.309.571,15	1.251.613,07	1.450.568,91
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.831.000,00	2.853.000,00	1.402.431,09	1.309.571,15	1.251.613,07	1.450.568,91
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.640,00	18.032,81	16.828,45	6.978,45	0,00	13.694,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.748,00	3.292,24	3.292,24	0,00	455,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.640,00	14.284,81	13.536,21	3.686,21	0,00	748,60



Continua 3 / 4



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas Chave de Autenticação: 1601-9041-686 Página: 4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.640,00	18.032,81	16.828,45	6.978,45	0,00	13.694,36

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	95.102,91	89.766,20	0,00	5.336,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.281,18	64.617,37	0,00	663,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.821,73	25.148,83	0,00	4.672,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	95.102,91	89.766,20	0,00	5.336,71





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

BALANÇO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrações Contábeis de Gestão

Exercício de 2018

Balanço Orçamentário
Anexo 12 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Gestão
Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis do fundo municipal de saúde contemplam a execução e a análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimoniais Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV), dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.



Analisando os resultados de 2018, observamos que as receitas orçamentárias arrecadadas (correntes e de capital, exceto o refinanciamento da dívida) perfizeram **R\$ 434.140,20**. Esse valor representa **49,79%** do total de receitas previstas para o exercício (**R\$ 872.000,00**). Quanto às despesas orçamentárias (correntes e de capital, incluído o refinanciamento da dívida), houve empenhamento na ordem de **R\$ 1.402.431,09**, liquidação de **R\$ 1.309.571,15** e pagamentos na ordem de **R\$ 1.251.613,07**. Desta forma, o resultado da execução orçamentária (arrecadado menos o valor empenhado) ao final do exercício de 2018 foi de **R\$ 968.290,89**. Houve no exercício anterior um déficit financeiro no total de R\$ 631.441,09.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

JAKELINE BORBA BARROS DE LIMA
Secretária de Assistência Social

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://sccce.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4c119125-1130-4454-9b6c-5281bda0492b

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1 – Fundo Público
CNPJ: 11.444.094/0001-04.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Faustino Feitosa, nº 137 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: Está demonstração contábil abrange unicamente os dados executados pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês, uma vez que se trata da prestação de contas desta entidade.
Dados do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social: Nome: Jakeline Borba de Barros Lima. Cargo: Secretária de Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2018 à 31/12/2020.
Dados do contador do Fundo Municipal de Assistência Social responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Sistema Contábil E-Pública
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.2. Bases de mensuração utilizadas:



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	842.000,00	842.000,00	434.140,20	-407.859,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	5.421,18	3.421,18
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	5.421,18	3.421,18
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	839.000,00	839.000,00	428.719,02	-410.280,98
Transferências da União e de suas Entidades	813.000,00	813.000,00	428.719,02	-384.280,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEVAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	872.000,00	872.000,00	434.140,20	-437.859,80

Nota 1) RECEITA CORRENTE: A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2018 foi de R\$ 842.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 434.140,20, o que representa um superávit de arrecadação corrente de R\$ 407.859,80.

Nota 2) RECEITA DE CAPITAL: A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 30.000,00. Foi arrecadado R\$ 0,00, o que representa um superávit de arrecadação de capital de R\$ 30.000,00.

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício de 2018 conforme Lei Orçamentária Anual foi de R\$ 872.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 434.140,20, o que gerou superávit de arrecadação de R\$ 437.859,80. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 49,79%.



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	2.518.000,00	2.732.600,00	1.342.169,09	1.249.309,15	1.191.351,07	1.390.430,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.000,00	961.000,00	489.110,37	488.577,93	458.668,03	471.889,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.000,00	1.771.600,00	853.058,72	760.731,22	732.683,04	918.541,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	313.000,00	120.400,00	60.262,00	60.262,00	60.262,00	60.138,00
INVESTIMENTOS	313.000,00	120.400,00	60.262,00	60.262,00	60.262,00	60.138,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.831.000,00	2.853.000,00	1.402.431,09	1.309.571,15	1.251.613,07	1.450.568,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	2.831.000,00	2.853.000,00	1.402.431,09	1.309.571,15	1.251.613,07	1.450.568,91

Nota 4) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício de 2018 foram de R\$ 2.518.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 2.732.600,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 1.342.169,09. As liquidações totalizaram R\$ 1.249.309,15, sendo pagos o montante de R\$ 1.191.351,07, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 1.390.430,91.

Nota 5) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 313.000,00, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 120.400,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 60.262,00. As liquidações totalizaram R\$ 60.262,00, sendo pagos o montante de R\$ 60.262,00, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 60.138,00.

Nota 6) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 2.831.000,00, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 2.853.000,00. O valor total empenhado foi de R\$ 1.402.431,09, o liquidado R\$ 1.309.571,15, e o pago R\$ 1.251.613,07. A economia orçamentária foi de R\$ 1.450.568,91. O coeficiente de execução foi de 49,16%.

Nota 7) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R\$ 434.140,20), menos as despesas empenhadas (R\$ 1.402.431,09) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$ 968.290,89. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário. Sendo assim, ao inserirmos o valor de R\$ 286.133,16 decorrentes dos saldos bancários vindos de 2017, e que deu lastro financeiro para execução orçamentária do exercício de 2018 temos o valor de R\$ 682.157,73 como resultado da execução orçamentária.

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.640,00	18.032,81	16.828,45	6.978,45	0,00	13.694,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.748,00	3.292,24	3.292,24	0,00	455,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.640,00	14.284,81	13.536,21	3.686,21	0,00	13.238,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.640,00	18.032,81	16.828,45	6.978,45	0,00	13.694,36

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	95.102,91	89.766,20	0,00	5.336,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.281,18	64.617,37	0,00	663,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.821,73	25.148,83	0,00	4.672,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	95.102,91	89.766,20	0,00	5.336,71

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R\$ 2.640,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R\$ 18.032,81. Foram liquidados no exercício o valor de R\$ 16.828,45, e pagos R\$ 6.978,45. Foram cancelados o valor de R\$ 0,00, restando de saldo o valor de R\$ 13.694,36.



Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 0,00, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R\$ 95.102,91. Desde montante foram pagos R\$ 89.766,20 e cancelados R\$ 0,00, restando de saldo a pagar R\$ 5.336,71.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

g) AJUSTES DECORRENTES DE RETENÇÕES:

g.1.Ajustes decorrentes de retenções: As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

h) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

h.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
h.2.Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN: <p style="text-align: center;">Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XI)</p>



RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) = (c - b)
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Foi previsto arrecadar com receitas intraorçamentárias o valor de R\$ 0,00. De fato, houve arrecadação de R\$ 0,00.

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Despesas Correntes	35.000,00	35.000,00	18.100,77	18.100,77	17.090,08	16.899,23
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.000,00	35.000,00	18.100,77	18.100,77	17.090,08	16.899,23

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de R\$ 35.000,00. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de R\$ 35.000,00. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado o valor de R\$ 18.100,77, liquidado o valor de R\$ 18.100,77 e pago o valor de R\$ 17.090,08, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de R\$ 16.899,23.

h.3. Detalhamento das Despesas Executadas por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário) conforme Anexo XVII da Resolução TCE-PE nº 047/2018:

Resolução TC nº 047, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO XVII
TIPOS DE CRÉDITO

Tipos de Crédito	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesa Empenhada (f)	Despesa Liquidada (g)	Despesa Paga (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
Inicial/Suplementar	2.831.000,00	2.853.000,00	1.402.431,09	1.309.571,15	1.251.613,07	1.450.568,91
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.831.000,00	2.853.000,00	1.402.431,09	1.309.571,15	1.251.613,07	1.450.568,91

Não há como distinguir os valores empenhados, liquidados e pagos dos créditos iniciais e suplementares por se tratarem das mesmas dotações.

h.4. Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

Fonte de Recurso (a)	Superávit Financeiro Apresentado no BP do exercício anterior (b)	Créditos Adicionais Transferidos/Reabertos (c)	Operações de Créditos vinculados aos créditos reabertos não recebidos (d)	SUPERÁVIT FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA ABERTURA DO CRÉDITO SUPLEMENTAR = (b - c - d)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR UTILIZADO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS:

Fonte	Valor (R\$)



VALOR DE REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS NO EXERCÍCIO:

Fonte	Valor (R\$)

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2017.

h.5. Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:

Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo a Realizar (d) = (c - b)
Receitas Correntes		0,00		
Receitas de Capital		0,00		
TOTAL		0,00		

h.6. Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:

Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

h.7. Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente:

DETALHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS VINDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Fonte	Valor (R\$)
Recursos Próprios	10.588,16
Recursos de Transferências do Estado	18.104,40
Recursos de Transferências do FNAS	257.440,60

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2017 foram de R\$ 286.133,16. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesas orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

h.8. Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS:

Descrição das Receitas Arrecadadas	(R\$)	Descrição das Despesas Empenhadas	(R\$)	Resultado da Execução Orçamentária Déficit/Superávit (R\$)
Município (exceto RPPS)	0,00	Município (exceto RPPS)	0,00	0,00
Receitas do RPPS	0,00	Receitas do RPPS	0,00	0,00
Total	0,00	Total	0,00	0,00

O resultado da execução orçamentária baseado no Balanço Orçamentário do Município foi de R\$ 0,00. Deste montante, o valor de R\$ 0,00 corresponde ao RPPS.

h.9. Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas para dar suporte ao Déficit Orçamentário:

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 684.266,15.

i) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):



PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído



Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JAKELINE BORBA BARROS DE LIMA
Secretária de Assistência Social

WILMAR PIRES BEZERRA
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1636-2913-978Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	36.665.689,07	28.174.670,33	Despesa orçamentária (VI)	24.141.241,72	24.502.437,77
Ordinária	21.176.736,20	19.885.219,63	Ordinária	9.617.912,67	11.007.419,73
Vinculada	19.131.415,26	11.611.250,02	Vinculada	14.523.329,05	13.495.018,04
Recursos vinculados à educação	19.131.415,26	11.611.250,02	Recursos vinculados à educação	14.521.639,05	13.340.317,43
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		154.700,61
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos	1.690,00	
(-) Deduções da receita	3.642.462,39	3.321.799,32			
Ordinária	3.642.462,39	3.321.799,32			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	7.164.139,54	4.670.898,25
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária	7.164.139,54	4.670.898,25
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.926.300,89	5.847.448,66	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.068.451,04	4.484.783,09
Inscrição de restos a pagar processados	2.079.541,62	2.052.870,39	Pagamento de restos a pagar processados	1.437.428,10	746.854,57
Inscrição de restos a pagar não processados	374.940,00	570.626,65	Pagamento de restos a pagar não processados	235.588,38	452.555,57
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.291.471,34	3.223.951,62	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.395.434,56	3.285.372,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	180.347,93		Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	1.699.298,90	1.360.433,97	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	7.917.456,56	1.724.433,85
Caixa e equivalentes de caixa	1.326.319,84	1.265.764,36	Caixa e equivalentes de caixa	7.249.655,69	1.326.319,84
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	372.979,06	94.669,61	Depósitos restituíveis e valores vinculados	667.800,87	398.114,01
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	45.291.288,86	35.382.552,96	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	45.291.288,86	35.382.552,96

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://sistemas.tcepe.gov.br/portal/validarDocumento.do?chave_documento=2022127000140000460655444440

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

BALANÇO DA PREFEITURA DE CORTÊS

Demonstrações Contábeis de Gestão

Exercício de 2018

Balanço Financeiro
Anexo 13 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Gestão
Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019

(Reservados os direitos autorais e intelectuais destas notas explicativas sendo vedado a reprodução sem autorização do CESPAM)



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis do fundo municipal de saúde contemplam a execução e a análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimoniais Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida fluante (Anexo XXV), dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.



Analisando os resultados de 2018, observamos que as receitas orçamentárias arrecadadas (correntes e de capital, exceto o refinanciamento da dívida) perfizeram **R\$ 36.665.689,07**. E os ingressos extraorçamentários **R\$ 6.926.300,89**. Quanto às despesas orçamentárias (correntes e de capital, incluído refinanciamento da dívida), houve empenhamento na ordem de **R\$ 24.141.241,72**. Os desembolsos extraorçamentários foram de **R\$ 6.067.451,04**. As transferências financeiras concedidas e recebidas foram no total de **R\$ 7.164.139,54**. Os saldos vindos do exercício anterior (01/01/2018) totalizaram **R\$ 1.724.433,85**. Ao final do exercício (31/12/2018) os saldos finais totalizaram **R\$ 7.917.456,56**, gerando o resultado (superavitário) de **R\$ 6.193.022,71**.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

ALMIR MELO BORBA
Secretário de Finanças

BALANÇO GERAL DA PREFEITURA
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês (PMC)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Moraes dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.
Dados do contador (a) da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal – E-Publica;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.2. Bases de mensuração utilizadas:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=6392237-0400-4400-9c4-60685d44c9>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ecccetec.p.e.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento=c83029b7-040b-4400-9cc4-606b65dd4cb9>

O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto (caixa para as receitas e competência para as despesas) conforme art. 38 da Lei Federal nº 4.320/64. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.



Ingressos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	36.665.689,07	28.174.670,33
Ordinária	21.176.736,20	19.885.219,63
Vinculada	19.131.415,26	11.611.250,02
Recursos vinculados à educação	19.131.415,26	11.611.250,02
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	3.642.462,39	3.321.799,32
Ordinária	3.642.462,39	3.321.799,32
Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00
Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.926.300,89	5.847.448,66
Inscrição de restos a pagar processados	2.079.541,62	2.052.870,39
Inscrição de restos a pagar não processados	374.940,00	570.626,65
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.291.471,34	3.223.951,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	180.347,93	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	1.699.298,90	1.360.433,97
Caixa e equivalentes de caixa	1.326.319,84	1.265.764,36
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	372.979,06	94.669,61
Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	45.291.288,86	35.382.552,96

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2018 foi de R\$ 36.665.689,07.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 0,00 e para cobertura do déficit financeiro do RPPS de R\$ 0,00, ambas totalizando o valor de R\$ 0,00.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 6.926.300,89, sendo R\$ 4.291.471,34, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, R\$ 2.454.481,62 relativo a inscrição dos restos a pagar e R\$ 180.347,93 de outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 4) SALDO DO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 1.265.764,36, além de R\$ 0,00 em investimentos e aplicações temporárias. O saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 94.669,61.

Foi incluído no saldo em espécie anterior na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 7ª Edição/Anexos/PCASP/IPC 00 Anexo 03. Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

--



Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa orçamentária (VI)	24.141.241,72	24.502.437,77
Ordinária	9.617.912,67	11.007.419,73
Vinculada	14.523.329,05	13.495.018,04
Recursos vinculados à educação	14.521.639,05	13.340.317,43
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		154.700,61
Outras destinações de recursos	1.690,00	
Transferências financeiras concedidas (VII)	7.164.139,54	4.670.898,25
Para execução orçamentária	7.164.139,54	4.670.898,25
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.068.451,04	4.484.783,09
Pagamento de restos a pagar processados	1.437.428,10	746.854,57
Pagamento de restos a pagar não processados	235.588,38	452.555,57
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.395.434,56	3.285.372,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	7.917.456,56	1.724.433,85
Caixa e equivalentes de caixa	7.249.655,69	1.326.319,84
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	667.800,87	398.114,01
Outros rendimentos		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	45.291.288,86	35.382.552,96

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 24.141.241,72.

Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 7.164.139,54.

Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 6.068.451,04. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 1.437.428,10, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 4.395.434,56.

Nota 8) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 7.249.655,69. Além de R\$ 0,00 em investimentos e aplicações temporárias e depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 667.800,87, totalizando R\$ 7.917.456,56. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2017 (R\$ 1.724.433,85), nota-se uma variação positiva na ordem de R\$ 6.193.022,71.

Foi incluído no saldo em espécie para o exercício seguinte na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN n° 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 7ª Edição/Anexos/PCASP/IPC 00 Anexo 03. Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.



- d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**
 Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
- d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**
 Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

g.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
 Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

g.2.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações que impactem no Balanço Financeiro:
 As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

g.3.Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por fonte de recurso:

Rubrica	Fonte de Recursos Próprios	Fonte de Recursos Vinculados
1.7.2.1.01.02.01 Cota parte do FPM.	2.250.300,05	0,00
1.7.2.1.01.05.01 Cota parte do ITR.	6.799,82	0,00
1.7.2.1.36.01.00 ICMS Desoneração LC 87/96.	2.275,68	0,00
1.7.2.2.01.01.00 ICMS Estado	1.208.729,27	0,00
1.7.2.2.01.02.00 IPVA	168.166,98	0,00
1.7.2.2.01.04.00 IPI	6.190,59	0,00
1.3.2.8.10.00.00 Remunerações do RPPS	0,00	0,00
Total	3.642.462,39	0,00

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários e do RPPS. Desta forma, a receita bruta total foi de R\$ 40.308.151,46, enquanto as deduções somam R\$ 3.642.462,39, representando o valor líquido de R\$ 36.665.689,07.

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP



Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
---	---	------------------------	----------	-----------

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a "Nova" estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês – com sede a Rua Celso Borba, 48 – Centro, Cortês – Pernambuco, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 10.373.148/0001-25

Apresentamos as Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TC nº 048/2018, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual discrimina a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimoniais, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.



A receita realizada e o saldo correspondem ao superávit (se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas) ou déficit de arrecadação (diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas).

Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

1. Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
2. Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a re-estimativa da receita;
3. Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
4. Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
5. Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
6. Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

ANÁLISE ORÇAMENTARIA 2018:

Receita Orçamentária:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.



Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2018 de R\$ 8.666.000,00. Arrecadou-se o valor de R\$ 8.401.990,33.

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);

1. Resultado : Receita x Despesas

A execução orçamentária da receita e da despesa apresentou no exercício de 2018 um Déficit Orçamentário no valor R\$ 3.211.052,78.

Despesas Orçamentárias:

Foi fixada a despesa no exercício de 2018 de 12.186,820,00 A execução transcorreu da seguinte forma: Empenhada R\$ 11.613.043,11, Liquidada R\$ 11.093.385,53 e Paga R\$ 10.151.850,89, desta feita, o valor utilizado em relação ao previsto foi de 95,29%.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados – ANEXO I

Os Restos a Pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício 2018, registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6, respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros complementares ao Balanço Patrimonial.

Foram inscritos em Restos a pagar não processados em exercícios anteriores o valor de R\$ 624.735,11 , no exercício de 2018 foram inscritos o total de R\$ 519.657,58 , houve a liquidação e pagamento no valor de R\$ 158.887,38 e cancelados R\$. 287.347,17, finalizando com um saldo total de R\$ 698.158,14.



Demonstrativo de Execução dos restos a pagar processados – ANEXOS II

Foram inscritos Restos a Pagar Processados, correspondentes aos saldos credores das obrigações liquidadas, tais como pessoal e encargos sociais, fornecedores e outros.

Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores o valor é R\$ 866.824,20. Foram inscritos em 31.12.2018 foi 941.534,64, Pagos R\$ 510.932,47, cancelados R\$. 339.846,73 e finalizando o exercício com o saldo a pagar R\$ 957.579,64.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso,
- discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
- as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária,
- o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

INGRESSOS

1. Receita Orçamentária

Os valores de correspondente as receitas orçamentárias que ingressaram, no exercício financeiro de 2018, correspondem ao valor de total de R\$ 8.401.990,33.

**2. Transferências Financeiras - Recebidas**

Foi recebido durante o exercício o valor de R\$ 1.936.031,53.

3. Ingressos Extra-Orçamentários

Totalizando o valor de R\$ 2.281.521,22 desmembrado da seguinte forma:
Restos a pagar (inscrição) Processados R\$ 941.534,64 e Não Processados R\$ 519.657,58 , Consignações R\$ 805.461,23.

4. Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Bancos em 31.12.2017 - R\$ 1.334.029,87.

DISPÊNDIOS**1. Despesa Orçamentária**

O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2018 foi de R\$ 11.613.043,11.

2. Despesa - Extra-Orçamentária

Totalizaram o valor de R\$ 1.315.651,74, desmembrado da seguinte forma Restos a pagar (Pagos) Processados R\$ 510.932,47 e Restos a Pagar Não Processados (pago) R\$. 158.887,38 e Consignações R\$ 634.226,81 , Créditos a Receber Salário Família R\$. 11.605,28.

3. Saldo para o exercício seguinte

Caixa e Bancos em 31.12.2018.....R\$ 1.024.878,10.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).



Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis, 8ª edição, 2018.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.

A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

ANÁLISE:

1. ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.



1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

CREDITOS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.024.878,10	1.334.029,87
Total.....	1.024.878,10	1.334.029,87

1.2 Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

CREDITOS A CURTO PRAZO		
Descrição	2018	2017
Demais Créditos e Valores a curto prazo	5.947,75	0,00
Total.....	5.947,75	0,00

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.



Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

2.1 Investimentos (Participações Permanentes)

Participação do ente municipal no CONSUL – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucano.

INVESTIMENTOS		
Descrição	2018	2017
Participações Permanentes	2.823.998,41	0,00
Total.....	2.823.998,41	0,00

2.2 Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Durante o exercício de 2018, o imobilizado sofreu acréscimo de R\$ 352.301,16, em virtude da realização de despesa de capital, com aquisição de bens no valor de R\$ 180.016,34 e com ampliação de imóveis no valor de R\$ 172.284,82.

Imobilizado		
Descrição	2018	2017
Bens móveis	1.765.932,34	1.585.916,00
Bens Imóveis	1.162.776,47	990.491,65
Total.....	2.928.708,81	2.576.407,65



3 PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

3.1 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		
Descrição	2018	2017
Pessoal a Pagar	462.251,61	294.076,59
Encargos Sociais a Pagar	84.700,82	98.421,86
Total.....	546.952,43	392.498,45

3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de



serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Fornecedores Nacionais	410.627,21	474.325,75
Total.....	410.627,21	474.325,75

3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Demais Obrigações a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Valores Restituíveis	1.075.812,51	904.577,89
Total.....	1.075.812,51	904.577,89

4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis **após doze meses** da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

4.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (DÍVIDA FUNDADA)



Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Descrição	2018	2017
INSS a Pagar	89.012,02	89.012,02
Total.....	89.012,02	89.012,02

5 PATRIMONIO LIQUIDO

Compreendem o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Líquido		
Descrição	2018	2017
Resultado do exercício	2.611.105,49	(-211.380,26)
Resultado de exercícios anteriores	2.050.023,41	2.261.403,67
Total Patrimônio Líquido.....	4.661.128,90	2.050.023,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública

Variações Patrimoniais Quantitativas

Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Aumentativas	10.687.078,83	10.723.982,85
Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Diminutivas	8.075.973,34	10.935.363,11
Descrição	2018	2017
Resultado Patrimonial	2.611.105,49 (Superávit)	211.380,26 (Superávit)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
- c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E
COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

Declaramos, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, que o **Fundo Municipal de Saúde de Cortês**, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, que a elaboração dos balanços do Município estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva

Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos

-Contador-



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1556-5284-088

Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	434.140,20	560.577,15	Despesa orçamentária (VI)	1.402.431,09	1.192.018,24
Ordinária	50,89	0,00	Ordinária	745.029,50	0,00
Vinculada	434.089,31	560.577,15	Vinculada	657.401,59	1.192.018,24
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	434.089,31	560.577,15	Recursos vinculados à seguridade social	657.401,59	1.192.018,24
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde					
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	684.266,15	797.103,04	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária	684.266,15	797.103,04	Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	291.717,02	264.968,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	208.352,20	202.347,45
Inscrição de restos a pagar processados	57.958,08	95.102,91	Pagamento de restos a pagar processados	89.766,20	15.219,67
Inscrição de restos a pagar não processados	92.859,94	18.032,81	Pagamento de restos a pagar não processados	6.978,45	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	135.299,34	151.832,42	Depósitos restituíveis e valores vinculados	111.607,55	187.127,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.599,66		Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	286.412,79	57.850,52	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	85.752,87	286.133,16
Caixa e equivalentes de caixa	286.133,16	57.850,52	Caixa e equivalentes de caixa	85.473,24	286.133,16
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	279,63		Depósitos restituíveis e valores vinculados	279,63	
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.696.536,16	1.680.498,85	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.696.536,16	1.680.498,85

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários





APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis do Fundo Municipal de Assistência Social contemplam a execução a análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida fluante (Anexo XXV), dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.



Analisando os resultados de 2018, observamos que as receitas orçamentárias arrecadadas (correntes e de capital, exceto o refinanciamento da dívida) perfizeram **R\$ 434.140,20**. E os ingressos extraorçamentários **R\$ 291.717,02**. Quanto às despesas orçamentárias (correntes e de capital, incluído refinanciamento da dívida), houve empenhamento na ordem de **R\$ 1.402.431,09**. Os desembolsos extraorçamentários foram de **R\$ 208.352,20**. As transferências financeiras concedidas e recebidas foram no total de **R\$ 684.266,15**. Os saldos vindos do exercício anterior (01/01/2018) totalizaram **R\$ 286.133,16**. Ao final do exercício (31/12/2018) os saldos finais totalizaram **R\$ 85.752,87**, gerando o resultado (deficitário) de **R\$ 200.380,29**.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA
Secretária de Assistência Social

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1 – Fundo Público
CNPJ: 11.444.094/0001-04.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Faustino Feitosa, nº 137 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: Está demonstração contábil abrange unicamente os dados executados pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês, uma vez que se trata da prestação de contas desta entidade.
Dados do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social: Nome: Jakeline Borba de Barros Lima. Cargo: Secretária de Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2018 à 31/12/2020.
Dados do contador do Fundo Municipal de Assistência Social responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Sistema Contábil E-Pública
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.2. Bases de mensuração utilizadas:



O balanço financeiro foi elaborado sobre o regime misto (caixa para as receitas e competência para as despesas) conforme art. 38 da Lei Federal nº 4.320/64. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.



b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir será apresentada de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**



Ingressos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)	434.140,20	560.577,15
Ordinária	50,89	0,00
Vinculada	434.089,31	560.577,15
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	434.089,31	560.577,15
Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos		
Transferências financeiras recebidas (II)	684.266,15	797.103,04
Para execução orçamentária	684.266,15	797.103,04
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Recebimentos extraorçamentários (III)	291.717,02	264.968,14
Inscrição de restos a pagar processados	57.958,08	95.102,91
Inscrição de restos a pagar não processados	92.859,94	18.032,81
Depósitos restituíveis e valores vinculados	135.299,34	151.832,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.599,66	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	286.412,79	57.850,52
Caixa e equivalentes de caixa	286.133,16	57.850,52
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	279,63	
Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.696.536,16	1.680.498,85

Nota 1) RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2018 foi de R\$ 434.140,20.

Nota 2) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: O valor contabilizado das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 684.266,15.

Nota 3) RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 291.717,02, sendo R\$ 135.299,34, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, R\$ 150.818,02 relativo a inscrição dos restos a pagar e R\$ 5.599,66 de outros recebimentos extraorçamentários.

Nota 4) SALDO DO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2017 foi de R\$ 286.133,16, além de R\$ 0,00 em investimentos e aplicações temporárias. O saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 0,00.

Foi incluído no saldo em espécie anterior na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN n° 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 7ª Edição/Anexos/PCASP/IPC 00 Anexo 03. Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.



Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa orçamentária (VI)	1.402.431,09	1.192.018,24
Ordinária	745.029,50	0,00
Vinculada	657.401,59	1.192.018,24
Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social	657.401,59	1.192.018,24
Outras destinações de recursos		
Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária		
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
Pagamentos extraorçamentários (VIII)	208.352,20	202.347,45
Pagamento de restos a pagar processados	89.766,20	15.219,67
Pagamento de restos a pagar não processados	6.978,45	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	111.607,55	187.127,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	85.752,87	286.133,16
Caixa e equivalentes de caixa	85.473,24	286.133,16
Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	279,63	
Outros rendimentos		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.696.536,16	1.680.498,85

Nota 5) DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 1.402.431,09.

Nota 6) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS: O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 0,00.

Nota 7) PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 208.352,20. Deste valor os restos a pagar processados somam R\$ 89.766,20, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R\$ 111.607,55.

Nota 8) SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 85.473,24, além de R\$ 0,00 em investimentos e aplicações temporárias e depósitos restituíveis e valores vinculados foi de R\$ 279,63, totalizando R\$ 85.752,87. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2017 (R\$ 286.133,16), nota-se uma variação negativa na ordem de R\$ 200.380,29.

Foi incluído no saldo em espécie para o exercício seguinte na linha investimentos e aplicações temporárias o valor de R\$ 0,00 do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN n° 3.992/2010 e 4.392/2014, classificados neste nível conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público MCASP 7ª Edição/Anexos/PCASP/IPC 00 Anexo 03. Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:



Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

g.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

g.2. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações que impactem no Balanço Financeiro:

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

i.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído



Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc93e4f9-3d21-420c-aff4-4096a8c21c51

JAKELINE BORBA BARROS DE LIMA
Secretária de Assistência Social

WILMAR PIRES BEZERRA
Contador
CRC-PE N° 015662/O-2



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

CORTÊS

Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1853-9331-381Página
1 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	8.730.949,92	1.766.848,36	Passivo Circulante	5.209.030,20	4.628.206,50
Caixa e equivalentes de caixa	7.249.655,69	1.326.319,84	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.722.703,54	1.200.905,64
Créditos a curto prazo	745.943,90	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	34.742,31
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.260.917,33	2.896.584,83
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	247,77
Créditos de transferências a receber	745.943,90	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	225.409,33	495.725,95
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	735.350,33	440.528,52			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	14.684.575,35	14.113.237,52	Passivo não Circulante	11.667.085,22	12.642.928,63
Ativo realizável a longo prazo	1.450.740,36	1.462.268,63	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	11.584.639,46	12.560.482,87
Créditos a longo prazo	1.435.740,36	1.447.268,63	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	1.435.740,36	1.447.268,63	Demais obrigações a longo prazo	82.445,76	82.445,76
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	15.000,00	15.000,00	TOTAL DO PASSIVO	16.876.115,42	17.271.135,13
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	13.233.834,99	12.650.968,89			
Bens móveis	3.669.125,80	3.228.298,98			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.539.409,85	12.642.928,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BAZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDocumento:c51315e8-33e9-4f73-906a-9900d9d0c86





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1853-9331-381Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	9.564.709,19	9.422.669,91			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	23.415.525,27	15.880.085,88	TOTAL	23.415.525,27	15.880.085,88
ATIVO FINANCEIRO	7.917.456,56	1.699.298,90	PASSIVO FINANCEIRO	6.349.702,49	5.974.883,01
ATIVO PERMANENTE	15.436.118,71	14.180.786,98	PASSIVO PERMANENTE	11.667.085,22	12.692.543,73
SALDO PATRIMONIAL				5.336.787,56	-2.787.340,86

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.862.781,13	0,00
01 - RECEITAS IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-449.160,17	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-1.343.569,98	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	2.507.175,15	0,00
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-20.720,95	0,00
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	111.015,78	0,00
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-5.134,38	0,00
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	3.263.489,75	0,00
62 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-7.500,00	0,00
TOTAL	1.192.814,07	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eicfccc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c513f5e8-33e9-4f73-906a-99acdcd9dc86





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://tcepe.fao.gov.br/validador/Documento/Carimbo/Documento/12558-22/0-4/72-006-0000110107C>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

BALANÇO GERAL DA PREFEITURA

Demonstrações Contábeis de Gestão

Exercício de 2018

Balanco Patrimonial
Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Gestão
Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019

(Reservados os direitos autorais e intelectuais destas notas explicativas sendo vedado a reprodução sem autorização do CESPAM)



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis do fundo municipal de saúde contemplam a execução e a análise dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como os aspectos relacionados ao patrimônio público e suas variações, sendo materializadas nos *Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido, e Demonstrativo da Dívida Flutuante acompanhados de Notas Explicativas*.

Para tanto, os dados da Prefeitura, Câmara, Fundos e demais entidades foram consolidados dentro do Sistema Contábil **E-Pública**.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV), dentre outros.



Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Analisando os dados do balanço patrimonial de 2018, observamos que o total do ativo circulante (bens e direitos de curto prazo) foi de R\$ 8.730.949,92, enquanto o não circulante (bens e direitos de longo prazo) foi de R\$ 14.684.575,35. O passivo de curto prazo (circulante) apresentou o valor de R\$ 5.209.030,20 enquanto o passivo de longo prazo (não circulante) apresentou o valor de R\$ 11.667.085,22. Utilizando a equação patrimonial (ativo – passivo = patrimônio líquido), ao final do exercício, o balanço patrimonial do município apresentou o saldo patrimonial de R\$ 6.539.409,85 (superavitário).

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

ALMIR MELO BORBA
Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c51315c8-33c9-4f73-906a-99acdde94c86

BALANÇO GERAL DA PREFEITURA
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês (PMC)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Morais dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.
Dados do contador (a) da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal – E-Publica;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.2. Bases de mensuração utilizadas:



O balanço patrimonial foi elaborado sobre o regime de competência em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?documento=5131568-3369-4f73-906a-99acde9e8686>

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	8.730.949,92	1.766.848,36
Caixa e equivalentes de caixa	7.249.655,69	1.326.319,84
Créditos a curto prazo	745.943,90	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	745.943,90	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	735.350,33	440.528,52
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2018 foram de **R\$ 8.730.949,92**, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2018 somam **R\$ 7.249.655,69**. O valor disponível apresentou acréscimo de **R\$ 5.923.335,85** em relação ao exercício de 2017 que foi de **R\$ 1.326.319,84**.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Prefeitura Municipal.	453.450,21	6.796.205,48
Total	453.450,21	6.796.205,48

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

Níveis	Valor
Créditos de transferências a receber (1)	745.943,90
Dívida ativa tributária (2)	0,00
Dívida ativa não tributária (2)	0,00
TOTAL	0,00

(1) Ao final do exercício a classificação dos ativos a curto prazo mostra que o valor evidenciado como "Créditos de Transferência a Receber" no valor de **R\$ 745.943,90**, referem-se aos registros patrimoniais da receita por competência baseado nos valores liberados pelo BB no valor de **R\$ 472.583,80** e do SEFAZ no valor de **R\$ 273.360,10**. Os valores foram compensados financeiramente apenas no exercício de 2019 em atendimento ao estudo técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e NBCASP. No entanto, o registro por competência foi realizado. Os valores dos avisos de crédito estão disponíveis na internet nos seguintes endereços eletrônicos: BB – <https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx> / SEFAZ – <http://www.sefaz.pe.gov.br/RPM/Scripts/TransfConstitucionalCons.asp>.

(2) Foi mensurado para créditos a receber – curto prazo a título de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária a média de arrecadação dos últimos três anos.

Nota 4) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO: Não houve ajustes para perdas de créditos tributários a curto prazo.

Nota 5) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Tributos a recuperar/compensar	0,00	F
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	F
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	667.800,87	F
Créditos a receber por reembolso de salário família pago	0,00	F



Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	0,00	F
Subtotal	667.800,87	
Créditos previdenciários a receber	0,00	P
Créditos a receber e valores a curto prazo	67.549,46	P
Subtotal	67.549,46	P
TOTAL	735.350,33	

Nota 6) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado no total de **R\$ 0,00**, compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade. Registra os investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN n° 3.992/2010 e 4.392/2014.

Nota 7) ESTOQUE: O saldo do estoque inicial em 31/12/2017 foi de **R\$ 0,00** e as incorporações em 2018 somam **R\$ 0,00**.

POLÍTICA CONTÁBIL E CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO ADOTADA NA MENSURAÇÃO DO ESTOQUE:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Valor total contabilizado em estoque.	0,00
Valor classificado em outras contas específicas da entidade.	0,00
Valor do estoque contabilizados pelo valor justo menos as despesas de vendas.	0,00
Valor de estoques reconhecidos como despesa durante o período.	0,00
Valor de qualquer redução de estoque reconhecido como despesa no resultado do período.	0,00
Valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos.	0,00
Valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do ano.	0,00

Ativo não Circulante	14.684.575,35	14.113.237,52
Ativo realizável a longo prazo	1.450.740,36	1.462.268,63
Créditos a longo prazo	1.435.740,36	1.447.268,63
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	1.435.740,36	1.447.268,63
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	15.000,00	15.000,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	13.233.834,99	12.650.968,89
Bens móveis	3.669.125,80	3.228.298,98
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00
Bens imóveis	9.564.709,19	9.422.669,91
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
TOTAL	23.415.525,27	15.880.085,88

Nota 8) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam **R\$ 14.684.575,35**.



Nota 9) CRÉDITOS A LONGO PRAZO: O valor de **R\$ 1.435.740,36**, corresponde a **R\$ 1.435.740,36** de Dívida Ativa Tributária e **R\$ 0,00** da Dívida Ativa Não Tributária. Até o fechamento do balanço, o setor tributário do município não informou a previsão de perdas da dívida ativa. Sendo assim, adotamos como critério para as provisões para credores de liquidação duvidosa a média de arrecadação dos últimos três exercícios e o percentual de perda real.

Nota 10) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO: Na ausência de informações do setor de tributação, o ajuste para perdas foi calculado sobre o percentual de efetividade de arrecadação nos últimos três exercícios, levando em consideração o estoque inicial e final do crédito tributário a receber conforme memória de cálculo a seguir:

Descrição	2016	2017	2018	Média
Saldo da Dívida Ativa Tributária em 01 de janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Arrecadado no ano	0,00	0,00	0,00	0,00
Percentual de Arrecadação	%	%	%	%
Percentual de Perda de Arrecadação (%)	%	%	%	%

Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2018 **R\$ 1.435.740,36**
Ajuste para Perda da Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo) **R\$ 0,00**

Nota 11) IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou **R\$ 12.650.968,89**. No exercício de 2018 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de **R\$ 582.866,10**, sendo **R\$ 440.829,82**, de bens móveis e **R\$ 142.039,28** de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2017 mais as incorporações de 2018 temos o saldo ao final de **R\$ 13.233.834,99**. O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o período foi de **R\$ 0,00** que retifica o ativo imobilizado. Não foi realizado teste de imparidade durante o exercício de 2018 em ativos com redução no poder de geração de caixa, bem como não houve reavaliação de ativos.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2018	2017
Bens móveis	3.669.125,80	3.228.298,98
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Bens imóveis	9.564.709,19	9.422.669,91
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	13.233.834,99	12.650.968,89

Nota 12) INTANGÍVEL: Os valores registrados no ativo intangível relativo a *softwares* utilizados nos equipamentos de informática da entidade totalizam **R\$ 0,00**.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	5.209.030,20	4.628.206,50
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.722.703,54	1.200.905,64
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	34.742,31
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	3.260.917,33	2.896.584,83
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	247,77
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	225.409,33	495.725,95

Nota 13) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2018 foram de **R\$ 5.209.030,20**. O índice de liquidez corrente, excluído o RPPS, em 2018 foi de 1,68. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui **R\$ 1,68** de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de **1,68** e o índice de liquidez imediata é 1,39.

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de **R\$ 1.722.703,54**. Aumento de **R\$ 521.797,90**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 1.200.905,64**.

Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	0,00	F



Encargos Sociais a Pagar	5.209.030,20	F
Subtotal	5.209.030,20	
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a curto prazo	0,00	P
Subtotal	5.209.030,20	
TOTAL	5.209.030,20	

Nota 15) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Corresponde as dívidas decorrentes de operações de crédito cujas parcelas tem vencimento até 31/12/2019.

Detalhamento	Valor
	0,00
	0,00
OUTROS (ESPECIFICAR)	0,00
TOTAL	0,00

Nota 16) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2018 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 3.260.917,33** relativo a fornecedores e contas a pagar. Aumento de **R\$ 364.332,50**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 2.896.584,83**.

Nota 17) PROVISÕES A CURTO PRAZO: Foi constituída provisão detalhada no quadro a seguir:

	VALOR (R\$)
a.1) valor contábil do início do período.	0,00
a.2) valor contábil do final do período.	0,00
b) provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes.	0,00
c) valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período.	0,00
d) valores não utilizados revertidos durante o período.	0,00
e) o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto.	0,00
f) indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas.	0,00
g) valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso.	0,00
h) breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços.	

Nota 18) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações **R\$ 225.409,33**, e depósitos não judiciais **R\$ 0,00**, totalizando **R\$ 225.409,33**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

Passivo não Circulante	11.667.085,22	12.642.928,63
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	11.584.639,46	12.560.482,87
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	82.445,76	82.445,76
Resultado diferido	0,00	0,00

Nota 19) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2018 somam **R\$ 11.667.085,22**, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

Nota 20) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: O montante de **R\$ 11.584.639,46** compreende os Parcelamentos existentes relativos ao PASEP, INSS, RPPS, FGTS e outros, conforme valores representados na tabela:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	Saldos
Contribuições Sociais – Débitos Parcelados – PASEP	0,00
Contribuições a Regime Próprio de Previdência – RPPS	0,00
Débito Parcelado – INSS	11.244.753,67



Contribuições Sociais – Débitos Parcelados – FGTS	0,00
Precatórios	339.885,79
Total	11.584.639,46

Nota 21) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO): O valor evidenciado nos empréstimos e financiamentos de longo prazo foi de **R\$ 0,00**.

Detalhamento	Valor
	0,00
	0,00
OUTROS (ESPECIFICAR)	0,00
TOTAL	0,00

Nota 22) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Ao final do exercício de 2018 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 0,00** relativo a fornecedores e contas a pagar.

Nota 23) PROVISÕES A LONGO PRAZO: As provisões totalizaram **R\$ 0,00**, e são relativas a Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS. Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de **R\$ 0,00** e Reversão de Provisões no valor de **R\$ 0,00** conforme cálculo atuarial que consta desta prestação de contas.

	VALOR (R\$)
a.1) valor contábil do início do período.	0,00
a.2) valor contábil do final do período.	0,00
c) provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes.	0,00
c) valores utilizados (incorridos e baixados contra a provisão) durante o período.	0,00
d) valores não utilizados revertidos durante o período.	0,00
e) o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto.	0,00
f) breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços.	
g) indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas.	0,00
h) valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso.	0,00

Nota 24) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Corresponde a dívida de outras obrigações a longo prazo no valor de **R\$ 82.445,76**.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	6.539.409,85	-1.391.049,25
Resultado do exercício	7.930.459,10	77.866,72
Resultado de exercícios anteriores	-1.391.049,25	-1.468.915,97
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.539.409,85	-1.391.049,25

Nota 25) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade perfez em 2018 o valor de **R\$ 6.539.409,85**. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de **R\$ -1.391.049,25**. O Resultado do Exercício foi no valor de **R\$ 7.930.459,10**. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	-1.391.049,25
Resultado do Exercício	7.930.459,10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://cetescc-pc.gov.br/cp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=513158-3329-4473-906a-99acde94e86>

Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.539.409,85

ATIVO FINANCEIRO	7.917.456,56	1.699.298,90	PASSIVO FINANCEIRO	6.349.702,49	5.974.883,01
ATIVO PERMANENTE	15.436.118,71	14.180.786,98	PASSIVO PERMANENTE	11.667.085,22	12.692.543,73
SALDO PATRIMONIAL				5.336.787,56	-2.787.340,86

Nota 26) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam **R\$ 7.917.456,56**.

Nota 27) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 15.436.118,71**.

Nota 28) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 6.349.702,49**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 374.940,00** perfazem o total de **R\$ 6.724.642,49**.

Nota 29) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 11.667.085,22**.

Nota 30) SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO: Evidencia o superávit/déficit financeiro que poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais segregados por fonte de recursos. Corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O controle das disponibilidades por fonte de recursos é feito nas classes 7 e 8 do plano de contas. O total do Superávit Financeiro do exercício foi **R\$ 7.917.456,56**, sendo **R\$ 1.404.486,73** de recursos ordinários e **R\$ 6.512.969,83** de recursos vinculados.

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	COMPENSAÇÕES				Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 31) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo no final do exercício foi **R\$ 0,00**.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

<p>d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro de passivos contingentes. Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.</p>
<p>d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.</p>
<p>d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.</p>
<p>d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.</p>

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS WILLIAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

<p>g.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando o quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido constam as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filiais e mães dos grupos de contas.</p>
<p>g.2.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis: Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.</p>
<p>g.3.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito: Não houve no exercício de 2018 bens recebidos por doação. Caso exista colocar o seguinte histórico. Os bens adquiridos por doação foram mensurados por valor de mercado conforme NBCASP.</p>
<p>g.4.Transferência de Ativos: Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.</p>
<p>g.5.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito: Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2018.</p>
<p>g.6.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos: Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.</p>
<p>g.7.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes de omissão e erros de registro de anos anteriores ou relativos a mudanças de critérios.</p>
<p>g.8.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão: Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão.</p>
<p>g.9.Relação de Provisões e Passivos Contingentes: Não houve durante o exercício de 2018 relação de provisões a passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.</p>
<p>g.10.Informações de Passivos Contingentes: Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.</p>
<p>g.11.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.</p>
<p>g.12.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105): Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.</p>
<p>g.13.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103): Não foram realizadas avaliação externa para mensuração das provisões de ordem atuarial.</p>
<p>g.14.Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 7ª Edição p. 198): Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.</p>
<p>g.15. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:</p>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: http://ctce.de.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:c51315c8-33c9-4f73-906a-99acddc9c4e86

Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

g.16. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106):
 Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

g.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):
 Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

g. 18. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106):
 Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

g. 19. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106):
 Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

g. 20. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):
 O montante relativo a passivos perdoados foi de R\$ 0,00.

g. 21. Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):

DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSE	VALOR (R\$)
HERANÇAS		0,00
PRESENTES		0,00
DOAÇÕES		0,00
TOTAL		0,00

g. 22. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):
 Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

g. 23. Avaliação Externa das Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):
 Não foram realizadas as provisões matemáticas.

g. 24 TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT):

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
PERDA POR DESVALORIZAÇÃO RECONHECIDA OU REVERTIDA	0,00
VALOR RECUPERÁVEL	0,00
VALOR LÍQUIDO DE VENDA (VALOR POR REFERÊNCIA DE MERCADO DE ATIVO)	0,00
VALOR EM USO	0,00
VALOR EM USO	0,00
	0,00
TOTAL	0,00

g.25. Análise do item 52 do ICC:

52 Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais [F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo Líquido do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $\sum \text{Passivo [F]} + \sum \text{IRPNP} - \sum (\text{RNPL} + \text{RPNC}) (\text{BO}) + \sum \text{Saldo IRPNP} (\text{BF}) = \sum (\text{SES} (\text{DDF}))$.

Analisando as equações acima observamos que o valor dos restos a pagar não processado liquidados aparece duas vezes. Enquanto no balanço orçamentário, o dado aparece apenas uma vez. O saldo líquido dos Restos a Pagar Não Processados, só foram abatidos nos valores pagos. Logo, os valores liquidados e não pagos compõem o saldo final. Como já houve o movimento de liquidação, os Restos a Pagar Não Processados Liquidados compõem também os saldos das contas com atributos legais [F] do passivo do Balanço Patrimonial, causando assim a duplicidade. Acreditamos que o TCE-PE fará em breve ajustes relativos a esta equação.

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	31.724,64	366.665,45	187.667,70	144.994,30	0,00	253.395,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.419,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.305,60	366.665,45	187.667,70	144.994,30	0,00	231.976,75
DESPESAS DE CAPITAL	816.582,78	203.961,20	90.594,08	90.594,08	0,00	929.949,90
INVESTIMENTOS	816.582,78	203.961,20	90.594,08	90.594,08	0,00	929.949,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	848.307,42	570.626,65	278.261,78	235.588,38	0,00	1.183.345,69

Passivos com atributo F do Balanço Patrimonial: R\$ 5.209.030,20.
 Saldo líquido dos Restos a Pagar Não Processados no Balanço Orçamentário: R\$ 1.183.345,69.
 Inscrição de Restos a Pagar não Processados no Balanço Financeiro: R\$ 374.940,00.
Soma: R\$ 6.767.315,89.



Saldo para o exercício seguinte da Dívida Flutuante: R\$ 6.724.642,49.

Diferença: R\$ 42.673,40.

Valor Liquidado de Restos a Pagar Não Processados, conforme BO: R\$ 278.261,78.

Valor Pago de Restos a Pagar Não Processados, conforme BO: R\$ 235.588,38.

Diferença: R\$ 42.673,40.

Confirmando assim a diferença proveniente dos Restos a Pagar Não Processados, que foram liquidados, porém não foram pagos no exercício.

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

h.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares.			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.030.825,85	1.334.029,87	PASSIVO CIRCULANTE	2.033.392,15	1.771.402,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.024.878,10	1.334.029,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	546.952,43	392.498,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.024.878,10	1.334.029,87	PESSOAL A PAGAR	462.251,61	294.076,59
CONTA ÚNICA	F 775.484,23	840.659,54	PESSOAL A PAGAR	F 462.251,61	294.076,59
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	F 249.393,87	493.370,33	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.700,82	98.421,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.947,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 41.646,36	52.816,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.947,75	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 43.054,46	45.605,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 5.947,75	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410.627,21	474.325,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.752.707,22	2.576.407,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	410.627,21	474.325,75
INVESTIMENTOS	2.823.998,41	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 406.825,21	461.718,55
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.823.998,41	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 3.802,00	12.607,20
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR P	2.823.998,41	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.075.812,51	904.577,89
IMOBILIZADO	2.928.708,81	2.576.407,65	VALORES RESTITUÍVEIS	1.075.812,51	904.577,89
BENS MÓVEIS	1.765.932,34	1.585.916,00	CONSIGNAÇÕES	F 1.075.812,51	904.577,89
BENS DE INFORMÁTICA	P 548,56	548,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
VEÍCULOS	P 653.480,00	571.480,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.012,02	89.012,02
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 149,90	149,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 4.489,00	4.489,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 42.690,75	42.690,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 224.787,30	224.787,30	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 46.321,27	46.321,27
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 882.477,58	784.461,24	TOTAL PASSIVO	2.122.404,17	1.860.414,11
BENS IMÓVEIS	1.162.776,47	990.491,65			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 304.502,93	304.502,93			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 858.273,54	685.988,72			
TOTAL	6.783.533,07	3.910.437,52			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.661.128,90	2.050.023,41
RESULTADOS ACUMULADOS	4.661.128,90	2.050.023,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.661.128,90	2.050.023,41
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 2.611.105,49	-211.380,26
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 2.050.023,41	2.261.403,67
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.661.128,90	2.050.023,41
TOTAL	6.783.533,07	3.910.437,52

Jose Carlos Batista dos Santos
 CPF 380.290.908-53
 CRC 012184-PE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS


BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.030.825,85	1.334.029,87	PASSIVO FINANCEIRO (2.033.392,15)+ Restos não Processado(698.158,14)	2.731.550,29	2.396.137,20
ATIVO PERMANENTE	5.752.707,22	2.576.407,65	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	3.962.970,76	1.425.288,30


José Carlos Batista dos Santos
CPF 386.296.804-03
CRC 012184/PB



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercicio de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.030.825,85	1.334.029,87	PASSIVO CIRCULANTE	2.033.392,15	1.771.402,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.024.878,10	1.334.029,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	546.952,43	392.498,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.024.878,10	1.334.029,87	PESSOAL A PAGAR	462.251,61	294.076,59
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	249.393,87	493.370,33	PESSOAL A PAGAR	462.251,61	294.076,59
CONTA ÚNICA	775.484,23	840.659,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	84.700,82	98.421,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.947,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	41.646,36	52.816,15
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.947,75	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	43.054,46	45.605,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.947,75	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410.627,21	474.325,75
TOTAL	1.030.825,85	1.334.029,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	410.627,21	474.325,75
			FORNECEDORES NACIONAIS	406.825,21	461.718,55
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.802,00	12.607,20
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.075.812,51	904.577,89
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.075.812,51	904.577,89
			CONSIGNAÇÕES	1.075.812,51	904.577,89
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	698.158,14	624.735,11
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	698.158,14	624.735,11
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	178.500,56	410.209,50
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	178.500,56	410.209,50
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	519.657,58	214.525,61
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	519.657,58	214.525,61
			TOTAL	2.731.550,29	2.396.137,20

Jose Carlos Baltasar dos Santos
 CPF: 180.270.608-73
 CRC 012164/PB

Scanned with CamScanner



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.752.707,22	2.576.407,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
INVESTIMENTOS	2.823.998,41	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.012,02	89.012,02
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.823.998,41	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	2.823.998,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.690,75	42.690,75
IMOBILIZADO	2.928.708,81	2.576.407,65	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	46.321,27
BENS MÓVEIS	1.765.932,34	1.585.916,00	TOTAL	89.012,02	89.012,02
BENS DE INFORMÁTICA	548,56	548,56			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.489,00	4.489,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149,90	149,90			
VEÍCULOS	653.480,00	571.480,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.787,30	224.787,30			
DEMAIS BENS MÓVEIS	882.477,58	784.461,24			
BENS IMÓVEIS	1.162.776,47	990.491,65			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	304.502,93	304.502,93			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	858.273,54	685.988,72			
TOTAL	5.752.707,22	2.576.407,65			

Jose Carlos Batista dos Santos
 CPF: 050.290.411-53
 CRC 012164/PE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercicio de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-1.059.859,58	0,00
300	SAÚDE	-904.577,89	0,00
310	SAÚDE-GERAL	652.577,62	0,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-807.859,31	0,00
110	GERAL	-640.864,86	0,00
300	SAÚDE	9.210,24	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-812.896,27	0,00
		162.821,17	0,00
TOTAL		-1.700.724,44	0,00

Jose Carlos Batista dos Santos
 José Carlos Batista dos Santos
 CPF: 880.230.406-53
 CRC 012184/PE



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês – com sede a Rua Celso Borba, 48 – Centro, Cortês – Pernambuco, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 10.373.148/0001-25

Apresentamos as Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TC nº 048/2018, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual descrimina a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimoniais, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.



A receita realizada e o saldo correspondem ao superávit (se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas) ou déficit de arrecadação (diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas).

Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

1. Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
2. Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a re-estimativa da receita;
3. Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
4. Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
5. Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
6. Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

ANÁLISE ORÇAMENTARIA 2018:

Receita Orçamentária:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.



Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2018 de R\$ 8.666.000,00. Arrecadou-se o valor de R\$ 8.401.990,33.

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);

1. Resultado : Receita x Despesas

A execução orçamentária da receita e da despesa apresentou no exercício de 2018 um Déficit Orçamentário no valor R\$ 3.211.052,78.

Despesas Orçamentárias:

Foi fixada a despesa no exercício de 2018 de 12.186,820,00 A execução transcorreu da seguinte forma: Empenhada R\$ 11.613.043,11, Liquidada R\$ 11.093.385,53 e Paga R\$ 10.151.850,89, desta feita, o valor utilizado em relação ao previsto foi de 95,29%.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados – ANEXO I

Os Restos a Pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício 2018, registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6, respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros complementares ao Balanço Patrimonial.

Foram inscritos em Restos a pagar não processados em exercícios anteriores o valor de R\$ 624.735,11 , no exercício de 2018 foram inscritos o total de R\$ 519.657,58 , houve a liquidação e pagamento no valor de R\$ 158.887,38 e cancelados R\$. 287.347,17, finalizando com um saldo total de R\$ 698.158,14.

**Demonstrativo de Execução dos restos a pagar processados – ANEXOS II**

Foram inscritos Restos a Pagar Processados, correspondentes aos saldos credores das obrigações liquidadas, tais como pessoal e encargos sociais, fornecedores e outros.

Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores o valor é R\$ 866.824,20. Foram inscritos em 31.12.2018 foi 941.534,64, Pagos R\$ 510.932,47, cancelados R\$. 339.846,73 e finalizando o exercício com o saldo a pagar R\$ 957.579,64.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso,
- discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
- as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária,
- o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

INGRESSOS**1. Receita Orçamentária**

Os valores de correspondente as receitas orçamentárias que ingressaram, no exercício financeiro de 2018, correspondem ao valor de total de R\$ 8.401.990,33.

**2. Transferências Financeiras - Recebidas**

Foi recebido durante o exercício o valor de R\$ 1.936.031,53.

3. Ingressos Extra-Orçamentários

Totalizando o valor de R\$ 2.281.521,22 desmembrado da seguinte forma:
Restos a pagar (inscrição) Processados R\$ 941.534,64 e Não Processados R\$ 519.657,58 , Consignações R\$ 805.461,23.

4. Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Bancos em 31.12.2017 - R\$ 1.334.029,87.

DISPÊNDIOS**1. Despesa Orçamentária**

O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2018 foi de R\$ 11.613.043,11.

2. Despesa - Extra-Orçamentária

Totalizaram o valor de R\$ 1.315.651,74, desmembrado da seguinte forma Restos a pagar (Pagos) Processados R\$ 510.932,47 e Restos a Pagar Não Processados (pago) R\$. 158.887,38 e Consignações R\$ 634.226,81 , Créditos a Receber Salário Família R\$. 11.605,28.

3. Saldo para o exercício seguinte

Caixa e Bancos em 31.12.2018.....R\$ 1.024.878,10.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).



Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis, 8ª edição, 2018.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.

A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

ANÁLISE:

1. ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.



1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

CREDITOS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.024.878,10	1.334.029,87
Total.....	1.024.878,10	1.334.029,87

1.2 Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

CREDITOS A CURTO PRAZO		
Descrição	2018	2017
Demais Créditos e Valores a curto prazo	5.947,75	0,00
Total.....	5.947,75	0,00

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.



Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

2.1 Investimentos (Participações Permanentes)

Participação do ente municipal no CONSUL – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucano.

INVESTIMENTOS		
Descrição	2018	2017
Participações Permanentes	2.823.998,41	0,00
Total.....	2.823.998,41	0,00

2.2 Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Durante o exercício de 2018, o imobilizado sofreu acréscimo de R\$ 352.301,16, em virtude da realização de despesa de capital, com aquisição de bens no valor de R\$ 180.016,34 e com ampliação de imóveis no valor de R\$ 172.284,82.

Imobilizado		
Descrição	2018	2017
Bens móveis	1.765.932,34	1.585.916,00
Bens Imóveis	1.162.776,47	990.491,65
Total.....	2.928.708,81	2.576.407,65



3 PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

3.1 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		
Descrição	2018	2017
Pessoal a Pagar	462.251,61	294.076,59
Encargos Sociais a Pagar	84.700,82	98.421,86
Total.....	546.952,43	392.498,45

3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de



serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Fornecedores Nacionais	410.627,21	474.325,75
Total.....	410.627,21	474.325,75

3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Demais Obrigações a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Valores Restituíveis	1.075.812,51	904.577,89
Total.....	1.075.812,51	904.577,89

4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis **após doze meses** da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

4.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (DÍVIDA FUNDADA)



Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Descrição	2018	2017
INSS a Pagar	89.012,02	89.012,02
Total.....	89.012,02	89.012,02

5 PATRIMONIO LIQUIDO

Compreendem o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Líquido		
Descrição	2018	2017
Resultado do exercício	2.611.105,49	(-211.380,26)
Resultado de exercícios anteriores	2.050.023,41	2.261.403,67
Total Patrimônio Líquido.....	4.661.128,90	2.050.023,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública

Variações Patrimoniais Quantitativas

Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Aumentativas	10.687.078,83	10.723.982,85
Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Diminutivas	8.075.973,34	10.935.363,11
Descrição	2018	2017
Resultado Patrimonial	2.611.105,49 (Superávit)	211.380,26 (Superávit)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
- c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E
COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

Declaramos, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, que o **Fundo Municipal de Saúde de Cortês**, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, que a elaboração dos balanços do Município estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva

Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos

-Contador-



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

CORTÊS
GOVERNO MUNICIPAL

Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1658-5773-158

Página
1 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	97.582,29	286.412,79	Passivo Circulante	145.848,37	144.114,70
Caixa e equivalentes de caixa (F)	85.473,24	286.133,16	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (F)	30.573,71	65.281,18
Créditos a curto prazo	11.829,42	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F)	42.571,08	29.821,73
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber (P)	11.829,42	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo (F)	72.703,58	49.011,79
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo (F)	279,63	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	279,63			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	261.533,56	201.271,56	Passivo não Circulante	0,00	0,00
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	261.533,56	201.271,56			
Bens móveis (P)	261.533,56	201.271,56			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	145.848,37	144.114,70
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	213.267,48	343.569,65
			Resultado do exercício (P)	-130.302,17	191.590,76
			Resultado de exercícios anteriores (P)	343.569,65	151.978,89
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ B...
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a1486b75-8e21-4d73-804d-07c6e1d89dd



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1658-5773-158

Página
2 / 2

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.267,48	343.569,65			
Bens imóveis	0,00	0,00						
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00						
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00						
Intangível	0,00	0,00						
Softwares	0,00	0,00						
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00						
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00						
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00						
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00						
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00						
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00						
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00						
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00						
TOTAL	359.115,85	487.684,35				TOTAL	359.115,85	487.684,35
ATIVO FINANCEIRO	85.752,87	286.412,79				PASSIVO FINANCEIRO	242.552,67	164.787,51
ATIVO PERMANENTE	273.362,98	201.271,56				PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				116.563,18	322.896,84			

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-130.892,61	0,00
35 - TRANSF SISTEMA ÚNICO ASSIST SOCIAL - SUAS/UNIÃO	-46.665,08	0,00
61 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.757,89	0,00
TOTAL	-156.799,80	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

BALANÇO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrações Contábeis de Gestão

Exercício de 2018

Balanco Patrimonial
Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Gestão
Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis do fundo municipal de saúde contemplam a execução e a análise dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como os aspectos relacionados ao patrimônio público e suas variações, sendo materializadas nos *Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido, e Demonstrativo da Dívida Flutuante acompanhados de Notas Explicativas.*

Para tanto, os dados da Prefeitura, Câmara, Fundos e demais entidades foram consolidados dentro do Sistema Contábil **E-Pública**.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV), dentre outros.



Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Analisando os dados do balanço patrimonial de 2018, observamos que o total do ativo circulante (bens e direitos de curto prazo) foi de R\$ 97.582,29, enquanto o não circulante (bens e direitos de longo prazo) foi de R\$ 261.533,56. O passivo de curto prazo (circulante) apresentou o valor de R\$ 145.848,37, enquanto o passivo de longo prazo (não circulante) apresentou o valor de R\$ 0,00. Utilizando a equação patrimonial (ativo – passivo = patrimônio líquido), ao final do exercício, o balanço patrimonial do município apresentou saldo patrimonial de R\$ 213.267,48 (superavitário).

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

JAKELINE BORBA BARROS DE LIMA
Secretária de Assistência Social

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://gced.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1486b75-8e21-4d73-804d-c0c2efdf89dd

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1 – Fundo Público
CNPJ: 11.444.094/0001-04.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Faustino Feitosa, nº 137 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: Está demonstração contábil abrange unicamente os dados executados pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês, uma vez que se trata da prestação de contas desta entidade.
Dados do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social: Nome: Jakeline Borba de Barros Lima. Cargo: Secretária de Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2018 à 31/12/2020.
Dados do contador do Fundo Municipal de Assistência Social responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Sistema Contábil E-Pública
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.
b.2. Bases de mensuração utilizadas:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppr/validarDocumento> Código do documento: 41486675-86-21-4473-864d-c0-2c1d99dd



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tec.br/pegov.br/ppp/validador/validadorDoc.aspx?Codigo-do-documento=at486d75-8e21-4d73-864d-c0e21c1d89d1>

O balanço patrimonial foi elaborado sobre o regime de competência em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.



b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superavit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superavit/deficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos: Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Constituição de provisões: Foi constituída provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de **R\$ 0,00** e Reversão de Provisões no valor de **R\$ 0,00** conforme Cálculo Atuarial presente na prestação de contas.

c) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades: Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://cdec.tce-pe.gov.br/epf/validarDoc.scam> Código do documento: 41466475-8-21-4473-8044-e0e26c4d99d4

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	97.582,29	286.412,79
Caixa e equivalentes de caixa (F)	85.473,24	286.133,16
Créditos a curto prazo	11.829,42	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber (P)	11.829,42	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo (F)	279,63	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	279,63
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2018 foram de **R\$ 97.582,29**, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2018 somam **R\$ 85.473,24**. O valor disponível apresentou decréscimo de **R\$ 200.659,92** em relação ao exercício de 2017 que foi de **R\$ 286.133,16**.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS).	4.351,93	81.121,31
Total	4.351,93	81.121,31

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

Níveis	Valor
Créditos de transferências a receber (1)	11.829,42
Dívida ativa tributária (2)	0,00
Dívida ativa não tributária (2)	0,00
TOTAL	0,00

(1) Ao final do exercício a classificação dos ativos a curto prazo mostra que o valor evidenciado como “Créditos de Transferência a Receber” no valor de **R\$ 11.829,42**, referem-se aos registros patrimoniais da receita por competência baseado nos valores liberados pelo FNAS no valor de **R\$ 11.829,42**. Os valores foram compensados financeiramente apenas no exercício de 2019 em atendimento ao estudo técnico da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e NBCASP. No entanto, o registro por competência foi realizado. Os valores dos avisos de crédito estão disponíveis na internet nos seguintes endereços eletrônicos: FNAS – <http://mds.gov.br/>.

(2) Foi mensurado para créditos a receber – curto prazo a título de Dívida Ativa Tributária e Não Tributária a média de arrecadação dos últimos três anos.

Nota 4) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A CURTO PRAZO: Não houve ajustes para perdas de créditos tributários a curto prazo.

Nota 5) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO: Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Tributos a recuperar/compensar	0,00	F
Depósitos restituíveis e valores vinculados	0,00	F
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	0,00	F
Créditos a receber por reembolso de salário família pago	0,00	F
Créditos a receber por reembolso de salário maternidade pago	0,00	F
Subtotal	0,00	



Créditos previdenciários a receber	0,00	P
Créditos a receber e valores a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	P
TOTAL	0,00	

Nota 6) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO: O valor evidenciado no total de **R\$ 0,00**, compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade. Registra os investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN n° 3.992/2010 e 4.392/2014.

Nota 7) ESTOQUE: O saldo do estoque inicial em 31/12/2017 foi de **R\$ 0,00** e as incorporações em 2018 somam **R\$ 0,00**. As baixas de estoque informadas pelo setor de almoxarifado totalizaram **R\$ 0,00**.

POLÍTICA CONTÁBIL E CRITÉRIOS DE VALORAÇÃO ADOTADA NA MENSURAÇÃO DO ESTOQUE:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	
Valor total contabilizado em estoque.	0,00	
Valor classificado em outras contas específicas da entidade.	0,00	
Valor do estoque contabilizados pelo valor justo menos as despesas de vendas.	0,00	
Valor de estoques reconhecidos como despesa durante o período.	0,00	
Valor de qualquer redução de estoque reconhecido como despesa no resultado do período.	0,00	
Valor contabilizado de estoques dados como garantia a passivos.	0,00	
Valor de qualquer reversão de redução do valor dos estoques reconhecido no resultado do ano.	0,00	
Ativo não Circulante	261.533,56	201.271,56
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	261.533,56	201.271,56
Bens móveis (P)	261.533,56	201.271,56
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00
Bens imóveis	0,00	0,00
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00
TOTAL	359.115,85	487.684,35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4146675-8e21-4d73-804d-e0e2ef699dd>

Nota 8) ATIVO NÃO CIRCULANTE: Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam **R\$ 261.533,56**.

Nota 9) CRÉDITOS A LONGO PRAZO: O valor de **R\$ 0,00**, corresponde a **R\$ 0,00** de Dívida Ativa Tributária e **R\$ 0,00** da Dívida Ativa Não Tributária. Até o fechamento do balanço, o setor tributário do município não informou a previsão de perdas da dívida ativa. Sendo assim, adotamos como critério para as provisões para credores de liquidação duvidosa a média de arrecadação dos últimos três exercícios e o percentual de perda real.

Nota 10) AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A LONGO PRAZO:

Descrição	2016	2017	2018	Média
Saldo da Dívida Ativa Tributária em 01 de janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Arrecadado no ano	0,00	0,00	0,00	0,00
Percentual de Arrecadação	%	%	%	%
Percentual de Perda de Arrecadação (%)	%	%	%	%

Saldo da Dívida Ativa em 31/12/2018 **R\$ 0,00**

Ajuste para Perda da Dívida Ativa Tributária (Longo Prazo) **R\$ 0,00**

Nota 11) IMOBILIZADO: O valor do imobilizado ao final do exercício de 2017 totalizou **R\$ 201.271,56**. No exercício de 2018 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de **R\$ 60.262,00**, sendo **R\$ 60.262,00**, de bens móveis e **R\$ 0,00** de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2017 mais as incorporações de 2018 temos o saldo ao final de **R\$ 261.533,56**. O valor da depreciação acumulada dos bens móveis até o período foi de **R\$ 0,00** que retifica o ativo imobilizado. Não foi realizado teste de imparidade durante o exercício de 2018 em ativos com redução no poder de geração de caixa, bem como não houve reavaliação de ativos.

DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2018	2017
Bens móveis	261.533,56	201.271,56
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)	(0,00)
Bens imóveis	0,00	0,00
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis)	(0,00)	(0,00)
Total	261.533,56	201.271,56

Nota 12) INTANGÍVEL: Os valores registrados no ativo intangível relativo a *softwares* utilizados nos equipamentos de informática da entidade totalizam **R\$ 0,00**.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	145.848,37	144.114,70
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo (F)	30.573,71	65.281,18
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (F)	42.571,08	29.821,73
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo (F)	72.703,58	49.011,79

Nota 13) PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2018 foram de **R\$ 145.848,37**. O índice de liquidez corrente, excluído o RPPS, em 2018 foi de 0,67. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui **R\$ 0,67** de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de **0,67** e o índice de liquidez imediata é **0,59**.

Nota 14) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de **R\$ 30.573,71**. Redução de **R\$ 34.707,47**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 65.281,18**.

Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":



Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	0,00	F
Encargos Sociais a Pagar	30.573,71	F
Subtotal	30.573,71	
Encargos Sociais a Pagar – Débito Parcelado a curto prazo	0,00	P
Subtotal	0,00	
TOTAL	30.573,71	

Nota 15) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO): Corresponde as dívidas decorrentes de operações de crédito cujas parcelas tem vencimento até 31/12/2019.

Detalhamento	Valor
	0,00
	0,00
OUTROS (ESPECIFICAR)	0,00
TOTAL	0,00

Nota 16) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO: Ao final do exercício de 2018 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 42.571,08** relativo a fornecedores e contas a pagar. Aumento de **R\$ 12.749,35**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 29.821,73**.

Nota 17) PROVISÕES A CURTO PRAZO: Foi constituída provisão detalhada no quadro a seguir:

	VALOR (R\$)
a.1) valor contábil do início do período.	0,00
a.2) valor contábil do final do período.	0,00
b) provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes.	0,00
c) valores utilizados (ou seja, incorridos e baixados contra a provisão) durante o período.	0,00
d) valores não utilizados revertidos durante o período.	0,00
e) o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto.	0,00
f) indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas.	0,00
g) valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso.	0,00
h) breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços.	

Nota 18) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações **R\$ 72.703,58**, e depósitos não judiciais **R\$ 0,00**, totalizando **R\$ 72.703,58**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

Passivo não Circulante	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00

Nota 19) PASSIVO NÃO CIRCULANTE: As obrigações de longo prazo ao final de 2018 somam **R\$ 0,00**, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

Nota 20) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: O montante de **R\$ 0,00**.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	Saldos
Contribuições Sociais – Débitos Parcelados – PASEP	0,00
Contribuições a Regime Próprio de Previdência – RPPS	0,00
Débito Parcelado – INSS	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://eccc-tee-pec.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=44667582144738044e0e2ef099dd>

Contribuições Sociais – Débitos Parcelados – FGTS	0,00
Outros (Especificar)	0,00
Total	0,00

Nota 21) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO): O valor evidenciado nos empréstimos e financiamentos de longo prazo foi de **R\$ 0,00**.

Detalhamento	Valor
	0,00
	0,00
OUTROS (ESPECIFICAR)	0,00
TOTAL	0,00

Nota 22) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR (CURTO PRAZO): Ao final do exercício de 2018 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 0,00** relativo a fornecedores e contas a pagar.

Nota 23) PROVISÕES A LONGO PRAZO: As provisões totalizaram **R\$ 0,00**, e são relativas a Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS. Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de **R\$ 0,00** e Reversão de Provisões no valor de **R\$ 0,00** conforme cálculo atuarial que consta desta prestação de contas.

	VALOR (R\$)
a.1) valor contábil do início do período.	0,00
a.2) valor contábil do final do período.	0,00
c) provisões adicionais realizadas no período, incluindo aumentos nas provisões existentes.	0,00
c) valores utilizados (incorridos e baixados contra a provisão) durante o período.	0,00
d) valores não utilizados revertidos durante o período.	0,00
e) o aumento no período do valor descontado decorrente do transcurso do tempo e os efeitos de qualquer alteração na taxa de desconto.	0,00
f) breve descrição da natureza da obrigação e do prazo esperado para qualquer saída resultante de benefícios econômicos ou potencial de serviços.	
g) indicativo das incertezas relacionadas ao valor ou prazo dessas saídas.	0,00
h) valores de algum reembolso previsto, apresentando o valor de qualquer ativo que tenha sido reconhecido na forma do reembolso.	0,00

Nota 24) DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: Corresponde a dívida da 0,00 no valor de **R\$ 0,00**.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	213.267,48	343.569,65
Resultado do exercício (P)	-130.302,17	191.590,76
Resultado de exercícios anteriores (P)	343.569,65	151.978,89
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.267,48	343.569,65

Nota 25) PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2018 o valor de **R\$ 213.267,48**. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de **R\$ 343.569,65**. O Resultado do Exercício foi no valor de **R\$ -130.302,17**. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	343.569,65
Resultado do Exercício	-130.302,17
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.267,48



ATIVO FINANCEIRO	85.752,87	286.412,79	PASSIVO FINANCEIRO	242.552,67	164.787,51
ATIVO PERMANENTE	273.362,98	201.271,56	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				116.563,18	322.896,84

Nota 26) ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam **R\$ 85.752,87**.

Nota 27) ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 273.362,98**.

Nota 28) PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 145.848,37**, somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 96.704,30** perfazem o total de **R\$ 242.552,67**.

Nota 29) PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 0,00**.

Nota 30) SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO: Evidencia o superávit/déficit financeiro que poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais segregados por fonte de recursos. Corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O controle das disponibilidades por fonte de recursos é feito nas classes 7 e 8 do plano de contas. O total do Superávit Financeiro do exercício foi **R\$ -156.799,80**, sendo **R\$ -130.892,61** de recursos ordinários e **R\$ 67.422,97** de recursos vinculados.

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Nota 31) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo no final do exercício foi **R\$ 0,00**.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro de passivos contingentes. Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO DE SOUZA JUNIOR, WILSON Pires Bezerra
 Acesso em: https://tcece.tce.pe.gov.br/portal/portal.do?evento=assinatura&eventoId=8866758&eventoData=2019-04-23-08:04:40c21e1d189dd

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIII DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

<p>g.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando o quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos, demais créditos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Imobilizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultados diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.</p>
<p>g.2.Saldos significativos de Caixa e Equivalentes de Caixa NÃO Disponíveis: Não existem saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.</p>
<p>g.3.Ativos imobilizados obtidos a título gratuito: Não houve no exercício de 2018 bens recebidos por doação.</p>
<p>g.4.Transferência de Ativos: Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.</p>
<p>g.5.Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito: Não houve doação de ativos intangíveis no exercício de 2018.</p>
<p>g.6.Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos: Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.</p>
<p>g.7.Ajustes decorrentes de Omissões e Erros em Anos Anteriores ou de Mudanças de Critérios: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes de omissão e erros de registro de anos anteriores ou relativos a mudanças de critérios.</p>
<p>g.8.Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão: Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou as informações relativas a ajustes, depreciação, amortização e exaustão.</p>
<p>g.9.Relação de Provisões e Passivos Contingentes: Não houve durante o exercício de 2018 relação de provisões a passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.</p>
<p>g.10.Informações de Passivos Contingentes: Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.</p>
<p>g.11.Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.</p>
<p>g.12.Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105): Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.</p>
<p>g.13.Avaliações Externas de Mensuração de Provisões (NBC T SP 03 – Item 103): Não foram realizadas avaliação externa para mensuração das provisões de ordem atuarial.</p>
<p>g.14.Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 7ª Edição p. 198): Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.</p>
<p>g.15. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado: Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.</p>
<p>g.16. Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106): Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.</p>
<p>g.17. Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):</p>



Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

g. 18. Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106):

Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

g. 19. Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

g. 20. Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):

O montante relativo a passivos perdoados foi de R\$ 0,00.

g. 21. Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):

DESCRIÇÃO	TIPO/CLASSE	VALOR (R\$)
HERANÇAS		0,00
PRESENTES		0,00
DOAÇÕES		0,00
TOTAL		0,00

g. 22. Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

g. 23. Avaliação Externa das Provisões (NBC T SP 03 – Item 103):

Não foram realizadas as provisões matemáticas.

g. 24. TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT):

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
PERDA POR DESVALORIZAÇÃO RECONHECIDA OU REVERTIDA	0,00
VALOR RECUPERÁVEL	0,00
VALOR LÍQUIDO DE VENDA (VALOR POR REFERÊNCIA DE MERCADO DE ATIVO)	0,00
VALOR EM USO	0,00
VALOR EM USO	0,00
TOTAL	0,00

g.25. Análise do item 52 do ICC:

52 Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais [F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo Líquido do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum \text{IRPNP} - \sum (\text{RNPL} + \text{RPNC}) (\text{BO}) + \sum \text{Saldo IRPNP} (\text{BF})) = \sum (\text{SES} (\text{DDF}))$.

Analisando as equações acima observamos que o valor dos restos a pagar não processado liquidados aparece duas vezes. Enquanto no balanço orçamentário, o dado aparece apenas uma vez. O saldo líquido dos Restos a Pagar Não Processados, só foram abatidos nos valores pagos. Logo, os valores liquidados e não pagos compõem o saldo final. Como já houve o movimento de liquidação, os Restos a Pagar Não Processados Liquidados compõem também os saldos das contas com atributos legais [F] do passivo do Balanço Patrimonial, causando assim a duplicidade. Acreditamos que o TCE-PE fará em breve ajustes relativos a esta equação.

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.640,00	18.032,81	16.828,45	6.978,45	0,00	13.694,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.748,00	3.292,24	3.292,24	0,00	455,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.640,00	14.284,81	13.536,21	3.686,21	0,00	13.238,60

Passivos com atributo F do Balanço Patrimonial: R\$ 145.848,37.

Saldo líquido dos Restos a Pagar Não Processados no Balanço Orçamentário: R\$ 13.694,36.

Inscrição de Restos a Pagar não Processados no Balanço Financeiro: R\$ 92.859,94.

Soma: R\$ 252.402,67.

Saldo para o exercício seguinte da Dívida Flutuante: R\$ 242.552,67.

Diferença: 9.850,00.

Valor Liquidado de Restos a Pagar Não Processados, conforme BO: R\$ 16.828,45.

Valor Pago de Restos a Pagar Não Processados, conforme BO: R\$ 6.978,45.

Diferença: R\$ 9.850,00.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ste.te.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a1486b75-8e21-4d73-804d-c0c2ef6d89dd



Confirmando assim a diferença proveniente dos Restos a Pagar Não Processados, que foram liquidados, porém não foram pagos no exercício.

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

h.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JAKELINE BORBA BARROS DE LIMA
Secretária de Assistência Social

WILMAR PIRES BEZERRA
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
 http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas	Chave de Autenticação Digital 2325-2632-648	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.064.184,52	28.730.549,88
4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.146.037,92	997.986,18
4.1.1 IMPOSTOS	790.751,55	664.417,49
4.1.2 TAXAS	355.286,37	660.059,21
4.1.3 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	660.509,48
4.2 CONTRIBUIÇÕES	266.535,37	0,00
4.2.3 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	266.535,37	0,00
4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	59.185,11
4.3.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	59.185,11
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.486.559,27	107.837,24
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.752,75	107.837,24
4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	6.398.806,52	0,00
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.481.103,43	26.017.668,50
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.481.103,43	26.017.668,50
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180.347,93	0,00
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180.347,93	0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	503.600,60	503.872,85
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	503.600,60	503.872,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.133.725,42	28.056.683,16
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	17.724.791,05	15.022.151,55
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.794.332,07	13.255.524,68
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	1.930.458,98	1.862.099,13
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	147.527,74
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	142.210,88
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	142.210,88
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.733.672,96	4.327.655,86
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	867.496,86	1.068.913,99
3.3.2 SERVIÇOS	3.866.176,10	2.958.741,87
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.489,87
3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.489,87
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.473.496,97	7.079.695,89
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.164.139,54	7.425.604,64
3.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.190,59	8.500,00
3.5.3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.680,00	23.913,00
3.5.5 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	273.486,84	220.938,63
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	739,62
3.7 TRIBUTÁRIAS	194.183,58	156.908,65
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	194.183,58	156.908,65
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.580,86	233.570,46
3.9.4 INCENTIVOS	0,00	1.000,00
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.580,86	232.570,46

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO **7.930.459,10** **77.866,72**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	630.325,40	769.869,70
Desincorporações de passivos	405.330,07	447.250,23
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	37.587,57	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://stc.tce-pe.gov.br/portal/validarDocumento> Certificação de Documento: 206129202720415898446147290054

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

BALANÇO GERAL DA PREFEITURA

Demonstrações Contábeis de Gestão

Exercício de 2018

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Anexo 15 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Gestão
Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019

(Reservados os direitos autorais e intelectuais destas notas explicativas sendo vedado a reprodução sem autorização do CESPAM)



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis do fundo municipal de saúde contemplam a execução e a análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimoniais Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV), dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.



O Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício de 2018, apresenta R\$ 38.064.184,52 relativo as variações patrimoniais aumentativas, dentre elas, as receitas públicas efetivas, enquanto as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 30.133.725,42, dentre elas as despesas públicas efetivas. Desta forma, o resultado econômico do exercício foi de R\$ 7.930.459,10, superavitário.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

ALMIR MELO BORBA
Secretário de Finanças

BALANÇO GERAL DA PREFEITURA
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês (PMC)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Morais dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.
Dados do contador (a) da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal – E-Publica;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. Na consolidação das demonstrações contábeis não foram excluídas as transações recíprocas de natureza intra-orçamentárias conforme Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 047/2018.
b.2. Bases de mensuração utilizadas:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=36613e2-2720-415b-8bdc-4f11d758095d>



O Demonstrativo das Variações Patrimoniais foi elaborado sobre o regime de competência em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.



b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superavit/Deficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superavit/deficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

a) Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

b) Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

d) Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)



VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.064.184,52	28.134.549,88
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.146.037,92	897.986,18
4.1.1	IMPOSTOS	790.751,55	468.417,49
4.1.2	TAXAS	355.286,37	166.059,21
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	263.509,48
4.2	CONTRIBUIÇÕES	266.535,37	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	266.535,37	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	159.185,11
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	159.185,11
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.486.559,27	105.837,24
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.752,75	105.837,24
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	6.398.806,52	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.481.103,43	26.817.668,50
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.481.103,43	26.817.668,50
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180.347,93	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	180.347,93	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	503.600,60	153.872,85
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	503.600,60	153.872,85

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 38.064.184,52. Aumento de R\$ 9.929.634,64 quando comparado com o exercício de 2017 que foi de R\$ 28.134.549,88.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.133.725,42	28.056.683,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	17.724.791,05	15.622.151,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.794.332,07	13.755.524,68
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.930.458,98	1.862.099,13
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.527,74
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.210,88
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	14.210,88
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.733.672,96	4.322.655,86
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	867.496,86	1.363.913,99
3.3.2	SERVIÇOS	3.866.176,10	2.958.741,87
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	27.489,87
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.489,87
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.473.496,97	7.679.695,89
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.164.139,54	7.425.604,64
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.190,59	8.500,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	29.680,00	23.913,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	273.486,84	220.938,63
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	739,62
3.7	TRIBUTÁRIAS	194.183,58	156.908,65
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	194.183,58	156.908,65
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.580,86	233.570,46
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	1.000,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.580,86	232.570,46
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		7.930.459,10	77.866,72

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 30.133.725,42. Aumento de R\$ 2.077.042,26 quando comparado com o exercício de 2017 que foi de R\$ 28.056.683,16.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:

O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ 7.930.459,10. Enquanto que o do exercício de 2017 foi de R\$ 77.866,72.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	630.325,40	769.869,70
Desincorporações de passivos	405.330,07	447.250,23
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	37.587,57	0,00

Nota 4) INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 630.325,40.



INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2018	2017
Aquisição de estoques.	0,00	0,00
Aquisição de bens móveis.	466.886,12	769.869,70
Construção e aquisição de bens imóveis.	51.445,20	0,00
Aquisição de títulos e valores.	0,00	0,00
Concessão de empréstimos.	0,00	0,00
Outras incorporações de ativos.	111.994,08	0,00

Nota 5) DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 405.330,07 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2018	2017
Amortização da dívida pública.	405.330,07	447.250,23
Amortização de precatórios.	0,00	0,00
Outras desincorporações de passivos.	0,00	0,00

Nota 6) INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Houve incorporação de passivos na ordem de R\$ 0,00, detalhados a seguir.

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2018	2017
Tomada de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de passivos	0,00	0,00

Nota 7) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 37.587,57. A seguir será detalhado as demais desincorporações de ativo.

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2018	2017
Cobrança da dívida ativa.	0,00	0,00
Alienação de estoques.	0,00	0,00
Alienação de bens móveis.	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis.	0,00	0,00
Alienação de títulos e valores.	0,00	0,00
Recebimento de empréstimos.	0,00	0,00
Outras desincorporações de ativos.	37.587,57	0,00

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro de passivos contingentes. Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epi/vantadoc.aspx?doc=cam_codigo_documento=36132c2-2720-415b-8bdc-411d758695d

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XIV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

g.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
 Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

e.2. Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)			
Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2017
1º	Contribuição de Iluminação Pública	266.535,37	0,00
2º	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	6.398.806,52	0,00
3º	Transferências Inter Governamentais	29.481.103,43	26.817.668,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)			
Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2017	2016
1º	Remuneração a Pessoal	15.794.332,07	13.755.524,68
2º	Serviços	3.866.176,10	2.958.741,87
3º	Transferências Intragovernamentais	7.164.139,54	7.425.604,64

e.3. VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):
 Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

e.4. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:
 Não houveram ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

e.5. Baixas de investimentos:
 Não houve registro de baixas de investimentos.

e.6. Constituição ou reversão de provisões:
 Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 0,00 e Reversão de Provisões no valor de R\$ 0,00 conforme Cálculo Atuarial que consta desta prestação de contas.

e.7. Montante de recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:
 Não houve registro de receita sem contraprestação durante o exercício de 2018.

e.8. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):
 Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2018.

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

h.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares.			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído



PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2018



1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:8f064a92-3611-4918-9516-9216b5626844>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.434,90	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	4.593.340,48	4.104.955,58
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.434,90	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.935.083,09	3.624.665,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.364,20	83.206,75	ENCARGOS PATRONAIS	469.593,11	480.290,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.153,96	83.206,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	188.664,28	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.210,24	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.438.339,26	4.229.350,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.296.875,38	10.633.343,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.053.818,70	2.827.398,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.936.031,53	2.489.631,36	SERVIÇOS	1.384.520,56	1.401.952,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.360.843,85	8.143.711,78	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.482.408,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	339.846,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.482.408,85
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	339.846,73	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.293,60	118.648,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.557,62	7.432,96	INCENTIVOS	44.293,60	118.648,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.557,62	7.432,96	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	8.075.973,34	10.935.363,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	10.687.078,83	10.723.982,85	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.611.105,49	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	211.380,26	TOTAL	10.687.078,83	10.935.363,11
TOTAL	10.687.078,83	10.935.363,11			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2018



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f064a92-3611-4918-9516-9216b5626844

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	352.301,16	747.834,68
INVESTIMENTOS	352.301,16	747.834,68



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês – com sede a Rua Celso Borba, 48 – Centro, Cortês – Pernambuco, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 10.373.148/0001-25

Apresentamos as Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TC nº 048/2018, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual discrimina a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimoniais, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.



A receita realizada e o saldo correspondem ao superávit (se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas) ou déficit de arrecadação (diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas).

Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

1. Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
2. Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a re-estimativa da receita;
3. Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
4. Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
5. Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
6. Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

ANÁLISE ORÇAMENTARIA 2018:

Receita Orçamentária:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.



Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2018 de R\$ 8.666.000,00. Arrecadou-se o valor de R\$ 8.401.990,33.

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);

1. Resultado : Receita x Despesas

A execução orçamentária da receita e da despesa apresentou no exercício de 2018 um Déficit Orçamentário no valor R\$ 3.211.052,78.

Despesas Orçamentárias:

Foi fixada a despesa no exercício de 2018 de 12.186,820,00 A execução transcorreu da seguinte forma: Empenhada R\$ 11.613.043,11, Liquidada R\$ 11.093.385,53 e Paga R\$ 10.151.850,89, desta feita, o valor utilizado em relação ao previsto foi de 95,29%.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados – ANEXO I

Os Restos a Pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício 2018, registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6, respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros complementares ao Balanço Patrimonial.

Foram inscritos em Restos a pagar não processados em exercícios anteriores o valor de R\$ 624.735,11 , no exercício de 2018 foram inscritos o total de R\$ 519.657,58 , houve a liquidação e pagamento no valor de R\$ 158.887,38 e cancelados R\$. 287.347,17, finalizando com um saldo total de R\$ 698.158,14.

**Demonstrativo de Execução dos restos a pagar processados – ANEXOS II**

Foram inscritos Restos a Pagar Processados, correspondentes aos saldos credores das obrigações liquidadas, tais como pessoal e encargos sociais, fornecedores e outros.

Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores o valor é R\$ 866.824,20. Foram inscritos em 31.12.2018 foi 941.534,64, Pagos R\$ 510.932,47, cancelados R\$. 339.846,73 e finalizando o exercício com o saldo a pagar R\$ 957.579,64.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso,
- discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
- as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária,
- o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

INGRESSOS**1. Receita Orçamentária**

Os valores de correspondente as receitas orçamentárias que ingressaram, no exercício financeiro de 2018, correspondem ao valor de total de R\$ 8.401.990,33.

**2. Transferências Financeiras - Recebidas**

Foi recebido durante o exercício o valor de R\$ 1.936.031,53.

3. Ingressos Extra-Orçamentários

Totalizando o valor de R\$ 2.281.521,22 desmembrado da seguinte forma: Restos a pagar (inscrição) Processados R\$ 941.534,64 e Não Processados R\$ 519.657,58 , Consignações R\$ 805.461,23.

4. Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Bancos em 31.12.2017 - R\$ 1.334.029,87.

DISPÊNDIOS**1. Despesa Orçamentária**

O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2018 foi de R\$ 11.613.043,11.

2. Despesa - Extra-Orçamentária

Totalizaram o valor de R\$ 1.315.651,74, desmembrado da seguinte forma Restos a pagar (Pagos) Processados R\$ 510.932,47 e Restos a Pagar Não Processados (pago) R\$. 158.887,38 e Consignações R\$ 634.226,81 , Créditos a Receber Salário Família R\$. 11.605,28.

3. Saldo para o exercício seguinte

Caixa e Bancos em 31.12.2018.....R\$ 1.024.878,10.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).



Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis, 8ª edição, 2018.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.

A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

ANÁLISE:

1. ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.



1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

CREDITOS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.024.878,10	1.334.029,87
Total.....	1.024.878,10	1.334.029,87

1.2 Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

CREDITOS A CURTO PRAZO		
Descrição	2018	2017
Demais Créditos e Valores a curto prazo	5.947,75	0,00
Total.....	5.947,75	0,00

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.



Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

2.1 Investimentos (Participações Permanentes)

Participação do ente municipal no CONSUL – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucano.

INVESTIMENTOS		
Descrição	2018	2017
Participações Permanentes	2.823.998,41	0,00
Total.....	2.823.998,41	0,00

2.2 Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Durante o exercício de 2018, o imobilizado sofreu acréscimo de R\$ 352.301,16, em virtude da realização de despesa de capital, com aquisição de bens no valor de R\$ 180.016,34 e com ampliação de imóveis no valor de R\$ 172.284,82.

Imobilizado		
Descrição	2018	2017
Bens móveis	1.765.932,34	1.585.916,00
Bens Imóveis	1.162.776,47	990.491,65
Total.....	2.928.708,81	2.576.407,65



3 PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

3.1 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		
Descrição	2018	2017
Pessoal a Pagar	462.251,61	294.076,59
Encargos Sociais a Pagar	84.700,82	98.421,86
Total.....	546.952,43	392.498,45

3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de



serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Fornecedores Nacionais	410.627,21	474.325,75
Total.....	410.627,21	474.325,75

3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Demais Obrigações a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Valores Restituíveis	1.075.812,51	904.577,89
Total.....	1.075.812,51	904.577,89

4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis **após doze meses** da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

4.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (DÍVIDA FUNDADA)



Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Descrição	2018	2017
INSS a Pagar	89.012,02	89.012,02
Total.....	89.012,02	89.012,02

5 PATRIMONIO LIQUIDO

Compreendem o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Líquido		
Descrição	2018	2017
Resultado do exercício	2.611.105,49	(-211.380,26)
Resultado de exercícios anteriores	2.050.023,41	2.261.403,67
Total Patrimônio Líquido.....	4.661.128,90	2.050.023,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública

Variações Patrimoniais Quantitativas

Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Aumentativas	10.687.078,83	10.723.982,85
Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Diminutivas	8.075.973,34	10.935.363,11
Descrição	2018	2017
Resultado Patrimonial	2.611.105,49 (Superávit)	211.380,26 (Superávit)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
- c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E
COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

Declaramos, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, que o **Fundo Municipal de Saúde de Cortês**, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, que a elaboração dos balanços do Município estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva

Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos

-Contador-



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas	Chave de Autenticação Digital 1412-6519-584	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.135.835,43	1.550.680,19
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.421,18	6.897,07
4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.421,18	6.897,07
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.124.814,59	1.550.659,62
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	684.266,15	991.103,04
4.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	440.548,44	559.556,58
4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.599,66	0,00
4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.599,66	0,00
4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	123,50
4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	123,50

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.266.137,60	1.166.089,43
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	494.852,38	600.478,60
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	415.514,39	580.325,06
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	79.337,99	220.153,54
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	708.673,18	353.355,07
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	162.726,82	202.143,23
3.3.2 SERVIÇOS	545.946,36	325.211,84
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	680,00
3.5.2 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	800,00
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	880,00
3.7 TRIBUTÁRIAS	62.612,04	0,00
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	62.612,04	0,00
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.575,76
3.9.4 INCENTIVOS	0,00	675,70
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.900,06

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO -130.302,17 181.590,76

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	60.262,00	60.896,00
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado em 01/01/2018 por: JOSE RIBEIRÃO DOS SANTOS, WILVAN BEZERRA
 Aceite em 01/01/2018 por: JOSE RIBEIRÃO DOS SANTOS, WILVAN BEZERRA
 Documento assinado eletronicamente em 01/01/2018 por: JOSE RIBEIRÃO DOS SANTOS, WILVAN BEZERRA
 Documento assinado eletronicamente em 01/01/2018 por: JOSE RIBEIRÃO DOS SANTOS, WILVAN BEZERRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tce-pe.gov.br/assinatura/validarDocumento?codigo_documento=89064100_2611_1010_4516_001045426984

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

BALANÇO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrações Contábeis de Gestão

Exercício de 2018

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Anexo 15 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Gestão
Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019

(Reservados os direitos autorais e intelectuais destas notas explicativas sendo vedado a reprodução sem autorização do CESPAM)



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis do fundo municipal de saúde contemplam a execução e a análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimoniais Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV), dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.



O Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício de 2018, apresenta R\$ 1.135.835,43 relativo as variações patrimoniais aumentativas, dentre elas, as receitas públicas efetivas, enquanto as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ 1.266.137,60, dentre elas as despesas públicas efetivas. Desta forma, o resultado econômico do exercício foi de R\$ -130.302,17, deficitário.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

JAKELINE BORBA BARROS DE LIMA
Secretária de Assistência Social

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1 – Fundo Público
CNPJ: 11.444.094/0001-04.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Faustino Feitosa, nº 137 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: Está demonstração contábil abrange unicamente os dados executados pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês, uma vez que se trata da prestação de contas desta entidade.
Dados do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social: Nome: Jakeline Borba de Barros Lima. Cargo: Secretária de Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2018 à 31/12/2020.
Dados do contador do Fundo Municipal de Assistência Social responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Sistema Contábil E-Pública
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. Na consolidação das demonstrações contábeis não foram excluídas as transações recíprocas de natureza intra-orçamentárias conforme Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 047/2018.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pt/p/verificar_documento?codigo_documento=806449336114918951692166562684



b.2. Bases de mensuração utilizadas:

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais foi elaborado sobre o regime de competência em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraordinária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.

**Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**



VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.135.835,43	1.357.680,19
4.4	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.421,18	6.897,07
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.421,18	6.897,07
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.124.814,59	1.350.659,62
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	684.266,15	797.103,04
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	440.548,44	553.556,58
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.599,66	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.599,66	0,00
4.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	123,50
4.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	123,50

Nota 1) VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.135.835,43. Redução de R\$ 221.844,76 quando comparado com o exercício de 2017 que foi de R\$ 1.357.680,19.

VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.266.137,60	1.166.089,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	494.852,38	606.478,60
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	415.514,39	481.325,06
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	79.337,99	125.153,54
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	708.673,18	534.355,07
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	162.726,82	102.143,23
3.3.2	SERVIÇOS	545.946,36	432.211,84
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.680,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	800,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	880,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	62.612,04	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	62.612,04	0,00
3.9	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.575,76
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	2.675,70
3.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.900,06
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		-130.302,17	191.590,76

Nota 2) VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2018 totalizaram R\$ 1.266.137,60. Aumento de R\$ 100.048,17 quando comparado com o exercício de 2017 que foi de R\$ 1.166.089,43.

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:

O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi de R\$ -130.302,17. Enquanto que o do exercício de 2017 foi de R\$ 191.590,76.

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	60.262,00	7.896,00
Desincorporações de passivos	0,00	0,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota 4) INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 60.262,00.

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2018	2017
Aquisição de estoques.	0,00	0,00
Aquisição de bens móveis.	60.262,00	7.896,00
Construção e aquisição de bens imóveis.	0,00	0,00



Aquisição de títulos e valores.	0,00	0,00
Concessão de empréstimos.	0,00	0,00
Outras incorporações de ativos.	0,00	0,00

Nota 5) DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Foram pagos de dívida consolidada o montante de R\$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2018	2017
Amortização da dívida pública.	0,00	0,00
Amortização de precatórios.	0,00	0,00
Outras desincorporações de passivos.	0,00	0,00

Nota 6) INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

Houve incorporação de passivos na ordem de R\$ 0,00, detalhados a seguir.

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	2018	2017
Tomada de empréstimos	0,00	0,00
Outras incorporações de passivos	0,00	0,00

Nota 7) DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

As baixas da dívida ativa tributária geraram desincorporação de ativos na ordem de R\$ 0,00. A seguir será detalhado as demais desincorporações de ativo.

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2018	2017
Cobrança da dívida ativa.	0,00	0,00
Alienação de estoques.	0,00	0,00
Alienação de bens móveis.	0,00	0,00
Alienação de bens imóveis.	0,00	0,00
Alienação de títulos e valores.	0,00	0,00
Recebimento de empréstimos.	0,00	0,00
Outras desincorporações de ativos.	0,00	0,00

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro de passivos contingentes. Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8f064a92-3611-4918-9516-9216b5626844

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA
Secretária

WILMAR PIRES BEZERRA
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas	Chave de Autenticação Digital 1251-4103-830	Página 1 / 3
-------------------------	--	-----------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

Documento assinado digitalmente por JOSÉ RAFAEL ALDO MORAES DOS SANTOS, em 31/12/2018 às 14:54:16, pelo endereço eletrônico: 4b1dd8f6-2802e1-454f-b164-102850dcd1913

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	40.846.900,17	33.928.282,42
Receitas derivadas e originárias	7.910.660,83	1.571.001,83
Transferências correntes recebidas	28.464.420,07	29.664.802,15
Outros ingressos operacionais	4.471.819,27	3.006.478,44
Desembolsos	34.249.380,37	33.553.313,69
Pessoal e demais despesas	21.206.628,56	18.909.382,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.188.355,90	6.401.688,91
Outros desembolsos operacionais	11.854.395,91	8.240.242,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.597.519,80	7.729.668,73

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	26.059,30	0,00
Alienação de bens	26.059,30	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	559.462,05	1.777.385,08
Aquisição de ativo não circulante	559.462,05	1.777.385,08
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-533.402,75	-1.777.385,08

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	264.548,87	874.665,67
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	264.548,87	874.665,67
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	405.330,07	311.693,84
Amortização/Refinanciamento da dívida	405.330,07	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	311.693,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-140.781,20	562.971,83

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	5.923.335,85	60.555,48
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	1.326.319,84	1.265.764,36
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	7.249.655,69	1.326.319,84



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas	Chave de Autenticação Digital 1251-4103-830	Página 3 / 3
--------------------------------	---	------------------------



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS GONCALVES DOS SANTOS, VILMAR PERES BEZERRA
 Assinado em: 31/12/2018
 Endereço para validação: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seam_codigo_documento=461dd18f830c1454f06f4702850dcd190

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	1.106,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	4.890.958,77	20.337.777,18
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	221.978,06	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	12.651,21	33.861,14
Previdência social	20.760,15	62.042,41
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.762.203,99	11.024.464,86
Cultura	65.369,80	0,00
Direito da cidadania	3.968,47	0,00
Urbanismo	1.004.832,39	2.550.178,54
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	660.723,59	223.349,45
Gestão ambiental	111.378,51	9.8850,42
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	34.533,96	7.0004,61
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	32.106,34	18.894,74
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	9.759,60
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	384.057,32	365.199,41
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	21.206.628,56	18.009.382,36

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://stefes.fao.gov.br/validador/Documento/Carimbo-de-Documents/14189-80-1-15461617-0020-0-1-1003>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

BALANÇO GERAL DA PREFEITURA

Demonstrações Contábeis de Gestão

Exercício de 2018

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Anexo 18 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Gestão
Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019

(Reservados os direitos autorais e intelectuais destas notas explicativas sendo vedado a reprodução sem autorização do CESPAM)



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis do fundo municipal de saúde contemplam a execução e a análise do Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimoniais Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV), dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.



A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos. Desta forma, analisando a DFC do exercício de 2018, o saldo inicial em 01 de janeiro de 2018) em caixa e equivalentes de caixa foi de R\$ 1.326.319,84, enquanto que o saldo ao final do exercício em 31 de dezembro de 2018 foi de R\$ 7.249.655,59. Houve aumento dos valores do caixa e equivalente de caixa na ordem de R\$ 5.923.335,85.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

ALMIR MELO BORBA
Secretário de Finanças

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês (PMC)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Morais dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.
Dados do contador (a) da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal – E-Publica;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. Na consolidação das demonstrações contábeis não foram excluídas as transações recíprocas de natureza intra-orçamentárias conforme Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 047/2018.
b.2. Bases de mensuração utilizadas:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ptpp/validarDoc.aspx?Codigo=documento-4b1dad88-80c1-454f-b447-02850dcd1993>



O Demonstrativo do Fluxo de Caixa foi elaborado sobre o regime de caixa em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.



b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

--



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	40.846.900,17	33.928.282,42
Receitas derivadas e originárias	7.910.660,83	1.357.001,83
Transferências correntes recebidas	28.464.420,07	29.264.802,15
Outros ingressos operacionais	4.471.819,27	3.306.478,44
Desembolsos	34.249.380,37	33.153.313,69
Pessoal e demais despesas	21.206.628,56	18.009.382,36
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.188.355,90	6.801.688,91
Outros desembolsos operacionais	11.854.395,91	8.342.242,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.597.519,80	774.968,73

Nota 1) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 40.846.900,17. Aumento de R\$ 6.918.617,75, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 33.928.282,42.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 34.249.380,37. Aumento de R\$ 1.096.066,68, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 33.153.313,69.

Nota 3) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ 6.597.519,80. Enquanto que no exercício de 2017 foi de R\$ 774.968,73.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	26.059,30	0,00
Alienação de bens	26.059,30	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	559.462,05	1.277.385,08
Aquisição de ativo não circulante	559.462,05	1.277.385,08
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-533.402,75	-1.277.385,08

Nota 4) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 26.059,30. Aumento de R\$ 26.059,30, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 0,00.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 559.462,05. Redução de R\$ 717.923,03, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.277.385,08.

Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ -533.402,75. No exercício de 2017 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ -1.277.385,08. Redução de R\$ 743.982,33.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	264.548,87	874.665,67
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	264.548,87	874.665,67
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	405.330,07	311.693,84
Amortização/Refinanciamento da dívida	405.330,07	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	311.693,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-140.781,20	562.971,83

Nota 7) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 264.548,87. Redução de R\$ 610.116,80, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 874.665,67.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?DocId=4b1dd8f8-80c1-454f-b147-02850dcd913>

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 405.330,07. Aumento de R\$ 93.636,23, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 311.693,84.

Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ -140.781,20. No exercício de 2017 foi de R\$ 562.971,83.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	5.923.335,85	60.555,48
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	1.326.319,84	1.265.764,36
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	7.249.655,69	1.326.319,84

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2018 foi de R\$ 5.923.335,85, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 1.326.319,84 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 7.249.655,69. O resultado no exercício de 2017 foi de R\$ 60.555,48.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

g.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.			
g.2.Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:			
Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2017
1º	Receitas Derivadas e Originárias	7.910.660,83	1.357.001,83
2º	Transferências Correntes Recebidas	28.464.420,07	29.264.802,15
3º	Outros Desembolsos Operacionais	11.854.395,91	8.342.242,42
g.3.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:			



As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b1dd8c-80c1-454f-b147-02850dcd1913

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

h.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento



Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Cíveis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído



Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente em: 13/03/2019 20:04
 Assinado em: https://stc.sp.gov.br/portal/DocAssinatura.do?documento=13206120-bb77-4a25-b181-76693d5430529

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		11.158.350,86	11.228.899,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	41.146,48	90.699,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	8.360.843,85	7.898.981,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.756.360,53	3.239.216,34
Ingressos Extra-orçamentários		820.329,00	749.676,39
Transferências Financeiras Recebidas		1.936.031,53	2.489.611,15
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		11.045.123,07	10.840.119,06
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.145.242,98	10.206.609,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	254.048,20	222.916,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		645.831,89	410.590,86
Desembolsos Extra-Orçamentários		645.831,89	410.590,86
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		113.227,79	388.605,85
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		422.379,56	602.577,42
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		422.379,56	602.577,42
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-422.379,56	-602.577,42
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	244.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	244.800,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	244.800,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.334.029,87	1.303.085,96
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-309.151,77	30.943,91
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.024.878,10	1.334.029,87

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: RAIS DOS SANTOS, WILMARA FERREIRA DE SAUS. Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=documento:13206120-bb3717a1-8181-0695d543929

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.434,90	0,00
Outras Receitas Originárias	4.557,62	90.639,71
Remuneração das Disponibilidades	24.153,96	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	41.146,48	90.639,71

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	8.360.843,85	7.898.911,78
Intergovernamentais	8.360.843,85	7.898.911,78
da União	6.552.004,75	7.898.911,78
de Estados e Distrito Federal	1.808.839,10	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	8.360.843,85	7.898.911,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	254.048,20	222.946,15
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	254.048,20	222.946,15
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	254.048,20	222.946,15

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	10.145.242,98	10.206.616,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.145.242,98	10.206.616,44

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2018

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: GILNALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1320e120-bb37-4a25-b181-d693d5430529

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês – com sede a Rua Celso Borba, 48 – Centro, Cortês – Pernambuco, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 10.373.148/0001-25

Apresentamos as Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TC nº 048/2018, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual descrimina a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimoniais, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.



A receita realizada e o saldo correspondem ao superávit (se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas) ou déficit de arrecadação (diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas).

Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

1. Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
2. Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a re-estimativa da receita;
3. Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
4. Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
5. Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
6. Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

ANÁLISE ORÇAMENTARIA 2018:

Receita Orçamentária:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.



Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2018 de R\$ 8.666.000,00. Arrecadou-se o valor de R\$ 8.401.990,33.

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);

1. Resultado : Receita x Despesas

A execução orçamentária da receita e da despesa apresentou no exercício de 2018 um Déficit Orçamentário no valor R\$ 3.211.052,78.

Despesas Orçamentárias:

Foi fixada a despesa no exercício de 2018 de 12.186,820,00 A execução transcorreu da seguinte forma: Empenhada R\$ 11.613.043,11, Liquidada R\$ 11.093.385,53 e Paga R\$ 10.151.850,89, desta feita, o valor utilizado em relação ao previsto foi de 95,29%.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados – ANEXO I

Os Restos a Pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício 2018, registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6, respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros complementares ao Balanço Patrimonial.

Foram inscritos em Restos a pagar não processados em exercícios anteriores o valor de R\$ 624.735,11 , no exercício de 2018 foram inscritos o total de R\$ 519.657,58 , houve a liquidação e pagamento no valor de R\$ 158.887,38 e cancelados R\$. 287.347,17, finalizando com um saldo total de R\$ 698.158,14.

**Demonstrativo de Execução dos restos a pagar processados – ANEXOS II**

Foram inscritos Restos a Pagar Processados, correspondentes aos saldos credores das obrigações liquidadas, tais como pessoal e encargos sociais, fornecedores e outros.

Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores o valor é R\$ 866.824,20. Foram inscritos em 31.12.2018 foi 941.534,64, Pagos R\$ 510.932,47, cancelados R\$. 339.846,73 e finalizando o exercício com o saldo a pagar R\$ 957.579,64.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso,
- discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
- as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária,
- o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

INGRESSOS**1. Receita Orçamentária**

Os valores de correspondente as receitas orçamentárias que ingressaram, no exercício financeiro de 2018, correspondem ao valor de total de R\$ 8.401.990,33.

**2. Transferências Financeiras - Recebidas**

Foi recebido durante o exercício o valor de R\$ 1.936.031,53.

3. Ingressos Extra-Orçamentários

Totalizando o valor de R\$ 2.281.521,22 desmembrado da seguinte forma:
Restos a pagar (inscrição) Processados R\$ 941.534,64 e Não Processados R\$ 519.657,58 , Consignações R\$ 805.461,23.

4. Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Bancos em 31.12.2017 - R\$ 1.334.029,87.

DISPÊNDIOS**1. Despesa Orçamentária**

O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2018 foi de R\$ 11.613.043,11.

2. Despesa - Extra-Orçamentária

Totalizaram o valor de R\$ 1.315.651,74, desmembrado da seguinte forma Restos a pagar (Pagos) Processados R\$ 510.932,47 e Restos a Pagar Não Processados (pago) R\$. 158.887,38 e Consignações R\$ 634.226,81 , Créditos a Receber Salário Família R\$. 11.605,28.

3. Saldo para o exercício seguinte

Caixa e Bancos em 31.12.2018.....R\$ 1.024.878,10.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).



Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis, 8ª edição, 2018.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.

A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

ANÁLISE:

1. ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.



1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

CREDITOS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.024.878,10	1.334.029,87
Total.....	1.024.878,10	1.334.029,87

1.2 Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

CREDITOS A CURTO PRAZO		
Descrição	2018	2017
Demais Créditos e Valores a curto prazo	5.947,75	0,00
Total.....	5.947,75	0,00

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.



Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

2.1 Investimentos (Participações Permanentes)

Participação do ente municipal no CONSUL – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucano.

INVESTIMENTOS		
Descrição	2018	2017
Participações Permanentes	2.823.998,41	0,00
Total.....	2.823.998,41	0,00

2.2 Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Durante o exercício de 2018, o imobilizado sofreu acréscimo de R\$ 352.301,16, em virtude da realização de despesa de capital, com aquisição de bens no valor de R\$ 180.016,34 e com ampliação de imóveis no valor de R\$ 172.284,82.

Imobilizado		
Descrição	2018	2017
Bens móveis	1.765.932,34	1.585.916,00
Bens Imóveis	1.162.776,47	990.491,65
Total.....	2.928.708,81	2.576.407,65



3 PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

3.1 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		
Descrição	2018	2017
Pessoal a Pagar	462.251,61	294.076,59
Encargos Sociais a Pagar	84.700,82	98.421,86
Total.....	546.952,43	392.498,45

3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de



serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Fornecedores Nacionais	410.627,21	474.325,75
Total.....	410.627,21	474.325,75

3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Demais Obrigações a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Valores Restituíveis	1.075.812,51	904.577,89
Total.....	1.075.812,51	904.577,89

4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis **após doze meses** da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

4.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (DÍVIDA FUNDADA)



Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Descrição	2018	2017
INSS a Pagar	89.012,02	89.012,02
Total.....	89.012,02	89.012,02

5 PATRIMONIO LIQUIDO

Compreendem o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Líquido		
Descrição	2018	2017
Resultado do exercício	2.611.105,49	(-211.380,26)
Resultado de exercícios anteriores	2.050.023,41	2.261.403,67
Total Patrimônio Líquido.....	4.661.128,90	2.050.023,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública

Variações Patrimoniais Quantitativas

Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Aumentativas	10.687.078,83	10.723.982,85
Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Diminutivas	8.075.973,34	10.935.363,11
Descrição	2018	2017
Resultado Patrimonial	2.611.105,49 (Superávit)	211.380,26 (Superávit)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
- c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E
COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

Declaramos, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, que o **Fundo Municipal de Saúde de Cortês**, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, que a elaboração dos balanços do Município estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04

contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2372-4625-042

Página
1 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RAFAEL SALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura: https://rece.tce.pe.gov.br/validador/documento:1320e120-bb37-4a25-b181-d693d5430529

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	1.259.305,35	1.174.092,61
Receitas derivadas e originárias	5.421,18	5.020,57
Transferências correntes recebidas	428.719,02	555.556,58
Outros ingressos operacionais	825.165,15	1.151,46
Desembolsos	1.399.703,27	1.332.913,97
Pessoal e demais despesas	1.270.094,07	1.164.001,52
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	18.001,65	22.204,67
Outros desembolsos operacionais	111.607,55	57.707,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-140.397,92	33.178,64

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	60.262,00	896,00
Aquisição de ativo não circulante	60.262,00	896,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-60.262,00	896,00

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III) -200.659,92 228.282,64

Caixa e equivalente de caixa inicial (V) 286.133,16 57.850,52

Caixa e equivalente de caixa final (IV + V) 85.473,24 286.133,16



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04

contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2372-4625-042

Página
2 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

Documento assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAES DOS SANTOS WILMAR PERES BEZERRA
Assinatura: https://tce.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 18206120-bb37-4a250181-d693d5430529

Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

Receitas derivadas e originárias

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	5.421,18	897,07
Outras receitas derivadas e originárias	0,00	123,50
Total das receitas derivadas e originárias	5.421,18	1.020,57

Exercício Atual Exercício Anterior

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	428.719,02	556,58
da união	428.719,02	27,46
de estados e distrito federal	0,00	529,12
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	428.719,02	556,58

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	18.001,65	22.204,67
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	18.001,65	22.204,67



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04

contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2372-4625-042

Página
3 / 3



Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Paga

Documento assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://tce.ce.gov.br/epp/validar/Doc.seam Código do documento: 13206120-bb37-4a25-b181-d693d5430529

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	1.270.094,07	1.064.001,52
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	1.270.094,07	1.064.001,52

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tcece.fao.gov.br/portal/assinatura/Documento/Carimbo/DocumentoDetalhe?documentoId=1220420181427405140116024520520>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

BALANÇO INDIVIDUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrações Contábeis de Gestão

Exercício de 2018

Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Anexo 18 da Lei Federal 4.320/64

Prestação de Contas de Gestão
Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019

(Reservados os direitos autorais e intelectuais destas notas explicativas sendo vedado a reprodução sem autorização do CESPAM)



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis do fundo municipal de saúde contemplam a execução e a análise dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, sendo materializadas tanto nos Balanços Patrimoniais Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **E-Pública**, como nas respectivas Notas Explicativas.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV), dentre outros.

Foram feitos ajustes na estrutura dos balanços para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.



A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos. Desta forma, analisando a DFC do exercício de 2018, o saldo inicial em 01 de janeiro de 2018) em caixa e equivalentes de caixa foi de R\$ 286.133,16, enquanto que o saldo ao final do exercício em 31 de dezembro de 2018 foi de R\$ 85.473,24. Houve redução dos valores do caixa e equivalente de caixa na ordem de R\$ 200.659,92.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DO SANTOS
Prefeito

JAKELINE BORBA BARROS DE LIMA
Secretária de Assistência Social

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1 – Fundo Público
CNPJ: 11.444.094/0001-04.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Faustino Feitosa, nº 137 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: Está demonstração contábil abrange unicamente os dados executados pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês, uma vez que se trata da prestação de contas desta entidade.
Dados do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social: Nome: Jakeline Borba de Barros Lima. Cargo: Secretária de Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2018 à 31/12/2020.
Dados do contador do Fundo Municipal de Assistência Social responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Sistema Contábil E-Pública
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 7ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Na consolidação das demonstrações contábeis não foi considerado o 5º nível igual a 2 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. Na consolidação das demonstrações contábeis não foram excluídas as transações recíprocas de natureza intra-orçamentárias conforme Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 047/2018.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppp/entidade/pec/sem/Código-do-documento-12206420-0037-4a25-b181-4692d5200529>



b.2. Bases de mensuração utilizadas:

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa foi elaborado sobre o regime de caixa em atendimento as NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraordinária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.



b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.259.305,35	1.474.092,61
Receitas derivadas e originárias	5.421,18	7.020,57
Transferências correntes recebidas	428.719,02	553.556,58
Outros ingressos operacionais	825.165,15	913.515,46
Desembolsos	1.399.703,27	1.237.913,97
Pessoal e demais despesas	1.270.094,07	1.064.001,52
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	18.001,65	22.204,67
Outros desembolsos operacionais	111.607,55	151.707,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-140.397,92	236.178,64

Nota 1) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 1.259.305,35. Redução de R\$ 214.787,26, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.474.092,61.

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 1.399.703,27. Aumento de R\$ 161.789,30, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 1.064.001,52.

Nota 3) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ -140.397,92. Enquanto que no exercício de 2017 foi de R\$ 236.178,64.

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	60.262,00	7.896,00
Aquisição de ativo não circulante	60.262,00	7.896,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-60.262,00	-7.896,00

Nota 4) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos.

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 60.262,00. Aumento de R\$ 52.366,00, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 7.896,00.

Nota 6) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ -60.262,00. No exercício de 2017 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ -7.896,00. Redução de R\$ -52.366,00.



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

Nota 7) INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00. Aumento de R\$ 0,00, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 0,00.

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00. Redução de R\$ 0,00, quando comparados ao exercício de 2017 que foi de R\$ 0,00.

Nota 9) FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2018 foi de R\$ 0,00. No exercício de 2017 foi de R\$ 0,00.

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-200.659,92	228.282,64
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	286.133,16	57.850,52
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	85.473,24	286.133,16

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2018 foi de R\$ -200.659,92, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de R\$ 286.133,16 e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de R\$ 85.473,24. O resultado no exercício de 2017 foi de R\$ 228.282,64.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00



g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XV DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

g.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:			
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.			
g.2.Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:			
Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2017
1º	Transferências Correntes Recebidas	428.719,02	553.556,58
2º	Outros Ingressos Operacionais	825.165,15	913.515,46
3º	Pessoal e Demais Despesas	1.270.094,07	1.064.001,52
g.3.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:			
As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.			

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

h.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2022	Concluído



Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1153-7062-970

Página
1 / 1

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							-1.391.049,25		-1.391.049,25
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício									0,00
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							-1.391.049,25		-1.391.049,25



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48
10373148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb02b91e-b21d-4e88-bb8b-1ae353311858

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capial	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.023,41	0,00	2.050.023,41
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.105,49	0,00	2.611.105,49
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661.128,90	0,00	4.661.128,90



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação
2269-5447-439

Página
1 / 1

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais							343.569,65		343.569,65
Ajustes de exercícios anteriores									0,00
Aumento de capital									0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									0,00
Juros sobre capital próprio									0,00
Resultado do exercício							-130.302,17		-130.302,17
Ajustes de avaliação patrimonial									0,00
Constituição / Reversão de reservas									0,00
Outros									0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									0,00
Saldos finais							213.267,48		213.267,48





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainã Freitas	Chave de Autenticação Digital 1853-9408-566	Página 1 / 1
--------------------------------	---	------------------------

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Documento Digitalmente Assinado
 Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS e WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://cetes.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: eefca695-f614-4612-9794-63a860de452

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
1067 de 05/10/2017	1		82.445,76	Outras Dividas	82.445,76	0,00	0,00	82.445,76
SUBTOTAL					82.445,76	0,00	0,00	82.445,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
	DIVERSOS		1.000.000,00	PRECATORIOS	406.798,53	0,00	66.912,74	39.885,79
				Dívidas Renegociadas				
12.810/2012 de 15/05/2013	0001	36	1,00	DIVIDA JUNTO AO INSS	12.153.684,34	0,00	908.930,67	1.144.753,67
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					12.560.482,87	0,00	975.843,41	1.184.639,46
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					12.642.928,63	0,00	975.843,41	1.157.085,22

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	42.690,75	0,00	0,00	0,00	42.690,75
Sub-total	42.690,75	0,00	0,00	0,00	42.690,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	0,00	0,00	0,00	46.321,27
Sub-total	46.321,27	0,00	0,00	0,00	46.321,27
TOTAL	89.012,02	0,00	0,00	0,00	89.012,02



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04

contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2062-5349-137

Página
1 / 1



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Documento Digitalmente assinado por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Assinado em: 2018/12/12 14:55:00
URL para o documento: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:262283a8-b8d8-426d-a137-0e62fc7c6f55

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Prefeitura Municipal de Cortês

Resolução TC nº 52, de 06 de fevereiro de 2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal)	5.717.768,02	2.732.743,40	1.673.016,48	-	-	278.261,78	6.499.233,16
Processados							
Ano 2010	598,62	-	-	-	-	-	598,62
Ano 2012	2.073.468,14	-	-	-	-	-	2.073.468,14
Ano 2014	-	82.129,26	82.129,26	-	-	-	-
Ano 2016	171.896,80	8.464,82	8.464,82	-	-	-	171.896,80
Ano 2017	2.052.870,39	187.667,70	1.582.422,40	-	-	-	658.115,69
Ano 2018	-	2.079.541,62	-	-	-	-	2.079.541,62
Subtotal dos RPP	4.298.833,95	2.357.803,40	1.673.016,48	-	-	-	4.983.620,87
Não Processados							
Ano 2011	16.243,57	-	-	-	-	-	16.243,57
Ano 2012	21.321,35	-	-	-	-	-	21.321,35
Ano 2013	24.587,87	-	-	-	-	-	24.587,87
Ano 2014	257.861,19	-	-	-	-	82.129,26	175.731,93
Ano 2015	450,22	-	-	-	-	-	450,22
Ano 2016	527.843,22	-	-	-	-	8.464,82	519.378,40
Ano 2017	570.626,65	-	-	-	-	187.667,70	382.958,95
Ano 2018	-	374.940,00	-	-	-	-	374.940,00
Subtotal dos RPNP	1.418.934,07	374.940,00	-	-	-	278.261,78	1.515.612,29
Depósitos (Subtotal)	329.372,55	4.291.471,34	4.395.434,56	-	-	-	225.409,33
CONSIGNAÇÕES	329.372,55	4.291.471,34	4.395.434,56	-	-	-	225.409,33
Total	6.047.140,57	7.024.214,74	6.068.451,04	-	-	278.261,78	6.724.642,49





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://sistemas.tcepe.gov.br/portal/validarDocumento.do?documento=0471750-2018-052-06fev2019>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

BALANÇO GERAL DA PREFEITURA

Demonstrações Contábeis de Gestão

Exercício de 2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo XVI da Resolução TCE-PE nº 047/2018

Prestação de Contas de Gestão
Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019

(Reservados os direitos autorais e intelectuais destas notas explicativas sendo vedado a reprodução sem autorização do CESPAM)



APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis do fundo municipal de saúde contemplam a execução e a análise dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como os aspectos relacionados ao patrimônio público e suas variações, sendo materializadas nos *Balancos Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido, e Demonstrativo da Dívida Flutuante acompanhados de Notas Explicativas*.

Para tanto, os dados da Prefeitura, Câmara, Fundos e demais entidades foram consolidados dentro do Sistema Contábil **E-Pública**.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV), dentre outros.



Tratando especificamente sobre o Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64), o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco adaptou sua estrutura conforme modelo estabelecido nas Resoluções nº 47 e 48, ambas de 19 de dezembro de 2018, destacada a seguir:

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO XVI DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)							
Processados 20x1... 20x2... 20xx...							
Subtotal dos RPP							
Não processados 20x1... 20x2... 20xx...							
Subtotal dos RPNP							
Depósitos (Subtotal)							
Cauções Consignações (...) Outros Depósitos							
Total							

A estrutura definida pelo TCE-PE modifica a estrutura do Anexo 17 estabelecido na Lei Federal nº 4.320/64, dando ênfase aos restos a pagar. No entanto, mesmo com as modificações o demonstrativo não perde sua essência que é a de evidenciar os passivos de curto prazo do município, sendo complementadas por quadros e tabelas nesta nota explicativa.

Analisando os dados do exercício de 2018 do Anexo XVI do município, consta como saldo anterior o valor de R\$ 6.047.140,57. Durante o exercício houve inscrição no valor de R\$ 7.024.214,74, cancelamentos no valor de R\$ 0,00 e pagamentos (baixas) no valor de R\$ 6.068.451,04. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado houve inscrição na ordem de R\$ 0,00 e baixa no valor de R\$ 278.261,78. Desta forma, restou de saldo da dívida flutuante para o exercício seguinte o valor de R\$ 6.724.642,49. Acréscimo no valor de R\$ 677.501,92 se comparado ao exercício de 2017.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas inerentes a dívida flutuante detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

ALMIR MELO BORBA
Secretário de Finanças

BALANÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Prefeitura Municipal de Cortês (PMC)
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 - Município.
CNPJ: 10.273.548/0001-69
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: A Prefeitura Municipal de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Dados do gestor (Prefeito (a) do Município): Nome: José Reginaldo Morais dos Santos. Cargo: Prefeito. Período de gestão: 01/01/2017 a 31/12/2020.
Dados do contador (a) da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Prefeitura Municipal – E-Publica;
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos contábeis que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. Não houve utilização do critério de exclusão das contas com o 5º nível igual a 2. A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. Na consolidação das demonstrações contábeis não foram excluídas as transações recíprocas de natureza intra-orçamentárias conforme Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 047/2018. Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo, obedecem ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. Os valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não estão contidos neste demonstrativo e nem computados como restos a pagar.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ppp/entidade/cespam/Codigo-do-documento-0cbb1759-ee5a-40df-93ff-7cedb34e014a>



b.2. Bases de mensuração utilizadas:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante foi elaborado de forma sintética conforme determina o Anexo XVI da Resolução TCE-PE nº 047/2018. O regime utilizado para os registros nesta demonstração contábil foi o de competência conforme NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP.



Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstrativo da Dívida Flutuante.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

--



Resolução TC nº 52, de 06 de fevereiro de 2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal)	5.717.768,02	2.732.743,40	1.673.016,48	-	-	278.261,78	6.499.233,16
Processados							
Ano 2010	598,62	-	-	-	-	-	598,62
Ano 2012	2.073.468,14	-	-	-	-	-	2.073.468,14
Ano 2014	-	82.129,26	82.129,26	-	-	-	-
Ano 2016	171.896,80	8.464,82	8.464,82	-	-	-	171.896,80
Ano 2017	2.052.870,39	187.667,70	1.582.422,40	-	-	-	658.115,69
Ano 2018	-	2.079.541,62	-	-	-	-	2.079.541,62
Subtotal dos RPP	4.298.833,95	2.357.803,40	1.673.016,48	-	-	-	4.983.620,87
Não Processados							
Ano 2011	16.243,57	-	-	-	-	-	16.243,57
Ano 2012	21.321,35	-	-	-	-	-	21.321,35
Ano 2013	24.587,87	-	-	-	-	-	24.587,87
Ano 2014	257.861,19	-	-	-	-	82.129,26	175.731,93
Ano 2015	450,22	-	-	-	-	-	450,22
Ano 2016	527.843,22	-	-	-	-	8.464,82	519.378,40
Ano 2017	570.626,65	-	-	-	-	187.667,70	382.958,95
Ano 2018	-	374.940,00	-	-	-	-	374.940,00
Subtotal dos RPNP	1.418.934,07	374.940,00	-	-	-	278.261,78	1.515.612,29
Depósitos (Subtotal)	329.372,55	4.291.471,34	4.395.434,56	-	-	-	225.409,33
CONSIGNAÇÕES	329.372,55	4.291.471,34	4.395.434,56	-	-	-	225.409,33
Total	6.047.140,57	7.024.214,74	6.068.451,04	-	-	278.261,78	6.724.642,49

Nota 1) RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 5.717.768,02. Houve inscrição no total de R\$ 2.732.743,40, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 1.673.016,48 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de R\$ 0,00 e baixa de R\$ 278.261,78, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 6.499.233,16.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processado foi de R\$ 4.298.833,95. Houve inscrição no total de R\$ 2.357.803,40, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 1.673.016,48 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de R\$ 0,00 e baixa de R\$ 0,00, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 4.983.620,87.

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

O saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de R\$ 1.418.934,07. Houve inscrição no total de R\$ 374.940,00, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 0,00 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de R\$ 0,00 e baixa de R\$ 278.261,78, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 1.515.612,29.



DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.581,43	440.224,05	412.528,03	64.277,45
70 - INSS - Fornecedor (PMC)	0,00	16.296,96	1.833,92	14.463,04
106 - INSS SERVIDOR	36.581,43	423.927,09	410.694,11	49.814,41
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	385.795,85	385.795,85	0,00
76 - IRRF - PESSOA FISICA	0,00	8.821,38	8.821,38	0,00
77 - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	12.321,91	12.321,91	0,00
78 - IRRF - SERVIDOR (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	364.652,56	364.652,56	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	66.996,77	35.569,28	102.566,05	0,00
69 - ISS	66.996,77	35.569,28	102.566,05	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	26.865,18	38.810,60	53.434,59	12.241,19
82 - PENSÃO ALIMENTICIA - LAELSON MANOEL DA SILVA	0,00	5.239,00	4.836,00	403,00
107 - PENSÃO ALIMENTICIA - AMAURI NUNES DE MELO	0,00	2.777,20	2.516,48	260,72
109 - PENSÃO ALIMENTICIA- JAILSON VALERIO DA COSTA	0,00	2.860,00	2.640,00	220,00
110 - PENSÃO ALIMENTICIA - WILLRHOBSON LOPES DE MENDONÇA	0,00	8.893,30	561,12	8.332,18
111 - PENSÃO ALIMENTICIA - ALEXANDRE JOSE DE SOUZA	0,00	3.489,62	3.247,10	242,52
112 - PENSÃO ALIMENTICIA - RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA	0,00	2.477,00	2.286,20	190,80
113 - PENSÃO ALIMENTICIA - DAGONILDO ASSIS DA SILVA	0,00	2.477,00	2.286,20	190,80
114 - PENSÃO ALIMENTICIA - AMAURI NUNES DE MEL	0,00	521,44	521,44	0,00
115 - PENSÃO ALIMENTICIA - AIRTON EVARISTO FERNANDES	0,00	1.704,22	1.704,22	0,00
116 - PENSÃO ALIMENTICIA - JOSE MANOEL DA SILVA	0,00	4.088,76	3.729,65	359,11
121 - PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO BARBOSA PRIMO	0,00	1.653,24	137,77	1.515,47
122 - PENSÃO ALIMENTICIA - WILLMES DE SENA AMBROSIO	0,00	2.629,82	2.103,23	526,59
131 - Pensão Alimentícia	26.865,18	0,00	26.865,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	43.510,12	215,75	0,00	43.725,87
132 - Cortês - Previdência	43.510,12	215,75	0,00	43.725,87
2.1.8.8.1.01.18.99.00.00 - RETENÇÃO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	41.457,11	35.865,71	5.591,40
83 - SALÁRIO FAMILIA - INSS	0,00	25.304,50	23.081,11	2.223,39
84 - SALÁRIO FAMILIA - PLANO FINANCEIRO	0,00	13.591,78	10.916,91	2.674,87
85 - SALÁRIO FAMILIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.560,83	1.867,69	693,14
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	118.951,91	3.295.401,63	3.319.654,02	94.699,52
75 - Taxa de Expediente	0,00	206,00	206,00	0,00
79 - CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	861.364,52	805.922,37	55.442,15
80 - CONSIGNAÇÃO - CAIXA	0,00	1.263.252,58	1.263.252,58	0,00
87 - CORTÊS-PREV (PLANO FINANCEIRO)	0,00	969.135,61	946.967,77	22.167,84
88 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	29.127,20	25.694,60	3.432,60
89 - SINDICATO (SINSMUCBG)	6.039,83	111.010,90	104.578,13	12.472,60
97 - DESCONTO ODONTOLÓGICO	0,00	3.621,80	3.621,80	0,00
108 - DESCONTO ODONTOLÓGICO	0,00	2.368,10	2.328,30	39,80
118 - AUXÍLIO RECLUSÃO - JANAINA LEITE DA SILVA	0,00	3.470,61	3.176,55	294,06
119 - AUXÍLIO RECLUSÃO - IVONEIDE DIONIZIO DA SILVA	0,00	6.941,22	6.353,10	588,12
120 - AUXÍLIO RECLUSÃO - SIMONE BEZERRA DA SILVA	0,00	3.185,22	2.922,87	262,35
135 - Outros Consignados	112.912,08	2.009,32	114.921,40	0,00
144 - RESTITUIÇÃO/FALTAS	0,00	39.708,55	39.708,55	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	1.424,40	0,00	1.424,40	0,00
134 - Faltas	1.424,40	0,00	1,424,40	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	35.042,74	0,00	35.042,74	0,00
133 - Outros Valores Restitutiveis	35.042,74	0,00	35,042,74	0,00
SUBTOTAL	329.372,55	4.291.471,34	4.395.434,56	225.409,33

Nota 4) DEPÓSITOS:

O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 329.372,55. Houve inscrição no total de R\$ 4.291.471,34, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 4.395.434,56 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte foi de R\$ 225.409,33.

Nota 5) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Houve aumento da dívida fluante entre os exercícios de 2017 e 2018 na ordem de R\$ 677.501,92, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 6.047.140,57, as inscrições totais foram de R\$ 7.024.214,74, os pagamentos (baixas) no valor de R\$ 6.068.451,04 e cancelamentos no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, houve inscrição no valor de R\$ 0,00 e baixa no valor de R\$ 278.261,78. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 6.724.642,49.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm?codigo_documento=0c0b1759-9ec5-40df-93ff-7ecdb34e014a

e) **SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:**

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

f) **INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:**

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

g) **INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:**

g.1. Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
 A demonstração da dívida fluante é composta dos RAPS, depósitos e demais valores a curto prazo, estruturada nas contas: Saldo anterior, inscrição, cancelamento, baixa e saldo final.

g.2. Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2017
1º	Restos a Pagar Processados	4.983.620,87	4.298.833,95
2º	Restos a Pagar Não Processados	1515.612,29	1.418.934,07
3º	Depósitos	225.409,33	329.372,55

g.3. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:
 As retenções são consideradas como pagas no momento do recolhimento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

h) **PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:**

h.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			



Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretário de Finanças	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

Wilmar Pires Bezerra
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2011	2.247,75	0,00	0,00	2.247,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	134.796,90	0,00	0,00	123.796,90	0,00	0,00	11.000,00
EXERCÍCIO 2017	729.779,55	0,00	510.932,47	213.802,08	0,00	0,00	5.045,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	941.534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	941.534,64
Sub-total	866.824,20	941.534,64	510.932,47	339.846,73	0,00	0,00	957.579,64
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	410.209,50	0,00	146.442,18	123.765,37	0,00	0,00	140.001,95
EXERCÍCIO 2017	214.525,61	0,00	12.445,20	163.581,80	0,00	0,00	38.498,61
EXERCÍCIO 2018	0,00	519.657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	519.657,58
Sub-total	624.735,11	519.657,58	158.887,38	287.347,17	0,00	0,00	698.158,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.675,08	253.116,63	253.595,00	0,00	0,00	0,00	7.196,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.763,07	120.014,53	73.686,04	0,00	0,00	0,00	84.091,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	396.036,20	39.615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	435.651,25
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	12.615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.615,72
ISS	102.767,50	27.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00	130.041,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.294,25	14.412,28	14.167,56	0,00	0,00	0,00	2.538,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	269.042,75	326.304,83	269.072,97	0,00	0,00	0,00	326.274,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	76.383,32	24.724,21	23.705,04	0,00	0,00	0,00	77.402,49
Sub-total	904.577,89	805.461,23	634.226,61	0,00	0,00	0,00	1.075.812,51
T O T A L	2.396.137,20	2.266.653,45	1.304.046,46	627.193,90	0,00	0,00	2.731.550,29

*

*



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês – com sede a Rua Celso Borba, 48 – Centro, Cortês – Pernambuco, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 10.373.148/0001-25

Apresentamos as Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TC nº 048/2018, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual descrimina a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município.

As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimoniais, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada, comparando os valores previstos e fixados com os efetivamente executados.



A receita realizada e o saldo correspondem ao superávit (se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas) ou déficit de arrecadação (diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas).

Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

1. Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
2. Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a re-estimativa da receita;
3. Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
4. Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
5. Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
6. Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

ANÁLISE ORÇAMENTARIA 2018:

Receita Orçamentária:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.



Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2018 de R\$ 8.666.000,00. Arrecadou-se o valor de R\$ 8.401.990,33.

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);

1. Resultado : Receita x Despesas

A execução orçamentária da receita e da despesa apresentou no exercício de 2018 um Déficit Orçamentário no valor R\$ 3.211.052,78.

Despesas Orçamentárias:

Foi fixada a despesa no exercício de 2018 de 12.186,820,00 A execução transcorreu da seguinte forma: Empenhada R\$ 11.613.043,11, Liquidada R\$ 11.093.385,53 e Paga R\$ 10.151.850,89, desta feita, o valor utilizado em relação ao previsto foi de 95,29%.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados – ANEXO I

Os Restos a Pagar Não Processados foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados relativos ao exercício 2018, registrados nas classes de contas de controle de aprovação e execução do orçamento (classes 5 e 6, respectivamente) do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, compondo o resultado financeiro nos quadros complementares ao Balanço Patrimonial.

Foram inscritos em Restos a pagar não processados em exercícios anteriores o valor de R\$ 624.735,11 , no exercício de 2018 foram inscritos o total de R\$ 519.657,58 , houve a liquidação e pagamento no valor de R\$ 158.887,38 e cancelados R\$. 287.347,17, finalizando com um saldo total de R\$ 698.158,14.

**Demonstrativo de Execução dos restos a pagar processados – ANEXOS II**

Foram inscritos Restos a Pagar Processados, correspondentes aos saldos credores das obrigações liquidadas, tais como pessoal e encargos sociais, fornecedores e outros.

Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores o valor é R\$ 866.824,20. Foram inscritos em 31.12.2018 foi 941.534,64, Pagos R\$ 510.932,47, cancelados R\$. 339.846,73 e finalizando o exercício com o saldo a pagar R\$ 957.579,64.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

É composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso,
- discriminando as ordinárias e as vinculadas;
- os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários;
- as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária,
- o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

INGRESSOS**1. Receita Orçamentária**

Os valores de correspondente as receitas orçamentárias que ingressaram, no exercício financeiro de 2018, correspondem ao valor de total de R\$ 8.401.990,33.

**2. Transferências Financeiras - Recebidas**

Foi recebido durante o exercício o valor de R\$ 1.936.031,53.

3. Ingressos Extra-Orçamentários

Totalizando o valor de R\$ 2.281.521,22 desmembrado da seguinte forma:
Restos a pagar (inscrição) Processados R\$ 941.534,64 e Não Processados R\$ 519.657,58 , Consignações R\$ 805.461,23.

4. Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Bancos em 31.12.2017 - R\$ 1.334.029,87.

DISPÊNDIOS**1. Despesa Orçamentária**

O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2018 foi de R\$ 11.613.043,11.

2. Despesa - Extra-Orçamentária

Totalizaram o valor de R\$ 1.315.651,74, desmembrado da seguinte forma Restos a pagar (Pagos) Processados R\$ 510.932,47 e Restos a Pagar Não Processados (pago) R\$. 158.887,38 e Consignações R\$ 634.226,81 , Créditos a Receber Salário Família R\$. 11.605,28.

3. Saldo para o exercício seguinte

Caixa e Bancos em 31.12.2018.....R\$ 1.024.878,10.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).



Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante, conforme critérios estabelecidos na Parte II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP) do MCASP: Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – Parte V – Demonstrações Contábeis, 8ª edição, 2018.

Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.

A Lei nº 4.320/64, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c) Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d) Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez.

ANÁLISE:

1. ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) estarem disponíveis para realização imediata; ou
- b) terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo.



1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

CREDITOS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.024.878,10	1.334.029,87
Total.....	1.024.878,10	1.334.029,87

1.2 Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

CREDITOS A CURTO PRAZO		
Descrição	2018	2017
Demais Créditos e Valores a curto prazo	5.947,75	0,00
Total.....	5.947,75	0,00

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os ativos têm expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis.



Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo amortizar do ativo diferido.

2.1 Investimentos (Participações Permanentes)

Participação do ente municipal no CONSUL – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucano.

INVESTIMENTOS		
Descrição	2018	2017
Participações Permanentes	2.823.998,41	0,00
Total.....	2.823.998,41	0,00

2.2 Imobilizado

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Durante o exercício de 2018, o imobilizado sofreu acréscimo de R\$ 352.301,16, em virtude da realização de despesa de capital, com aquisição de bens no valor de R\$ 180.016,34 e com ampliação de imóveis no valor de R\$ 172.284,82.

Imobilizado		
Descrição	2018	2017
Bens móveis	1.765.932,34	1.585.916,00
Bens Imóveis	1.162.776,47	990.491,65
Total.....	2.928.708,81	2.576.407,65



3 PASSIVO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

3.1 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		
Descrição	2018	2017
Pessoal a Pagar	462.251,61	294.076,59
Encargos Sociais a Pagar	84.700,82	98.421,86
Total.....	546.952,43	392.498,45

3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de



serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Fornecedores Nacionais	410.627,21	474.325,75
Total.....	410.627,21	474.325,75

3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações.

Demais Obrigações a Curto Prazo		
Descrição	2018	2017
Valores Restituíveis	1.075.812,51	904.577,89
Total.....	1.075.812,51	904.577,89

4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis **após doze meses** da data das demonstrações contábeis.

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

4.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo (DÍVIDA FUNDADA)



Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos qual o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Descrição	2018	2017
INSS a Pagar	89.012,02	89.012,02
Total.....	89.012,02	89.012,02

5 PATRIMONIO LIQUIDO

Compreendem o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Líquido		
Descrição	2018	2017
Resultado do exercício	2.611.105,49	(-211.380,26)
Resultado de exercícios anteriores	2.050.023,41	2.261.403,67
Total Patrimônio Líquido.....	4.661.128,90	2.050.023,41



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP permite a análise das alterações dos elementos patrimoniais e do desempenho da administração pública

Variações Patrimoniais Quantitativas

Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Aumentativas	10.687.078,83	10.723.982,85
Descrição	2018	2017
Variações Patrimoniais Diminutivas	8.075.973,34	10.935.363,11
Descrição	2018	2017
Resultado Patrimonial	2.611.105,49 (Superávit)	211.380,26 (Superávit)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

- a) as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis;
- c) o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Esta Demonstração permite a análise de capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo: a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E
COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS**

Declaramos, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, que o **Fundo Municipal de Saúde de Cortês**, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018, que a elaboração dos balanços do Município estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2018 foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Cortês, 01 de Março de 2019.

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Resolução TC nº 52, de 06 de fevereiro de 2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal)	115.775,72	167.646,47	96.744,65	-	-	16.828,45	169.849,09
Processados							
Ano 2017	95.102,91	16.828,45	96.744,65	-	-	-	15.186,71
Ano 2018	-	57.958,08	-	-	-	-	57.958,08
Subtotal dos RPP	95.102,91	74.786,53	96.744,65	-	-	-	73.144,79
Não Processados							
Ano 2016	2.640,00	-	-	-	-	-	2.640,00
Ano 2017	18.032,81	-	-	-	-	16.828,45	1.204,36
Ano 2018	-	92.859,94	-	-	-	-	92.859,94
Subtotal dos RPNP	20.672,81	92.859,94	-	-	-	16.828,45	96.704,30
Depósitos (Subtotal)	49.011,79	135.299,34	111.607,55	-	-	-	72.703,58
CONSIGNAÇÕES	49.011,79	135.299,34	111.607,55	-	-	-	72.703,58
Total	164.787,51	302.945,81	208.352,20	-	-	16.828,45	242.552,67



APRESENTAÇÃO



As Demonstrações Contábeis do fundo municipal de saúde contemplam a execução e a análise dos orçamentos fiscal e da seguridade social, bem como os aspectos relacionados ao patrimônio público e suas variações, sendo materializadas nos *Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, Demonstrações das Variações Patrimoniais, Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido, e Demonstrativo da Dívida Flutuante acompanhados de Notas Explicativas*.

Para tanto, os dados da Prefeitura, Câmara, Fundos e demais entidades foram consolidados dentro do Sistema Contábil **E-Pública**.

Durante a execução orçamentária e elaboração das demonstrações contábeis foram obedecidos os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através das seguintes Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP):

NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL	Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público
NBC TSP 01	Receita de Transação sem Contraprestação
NBC TSP 02	Receita de Transação com Contraprestação
NBC TSP 03	Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
NBC TSP 04	Estoques
NBC TSP 05	Contratos de Concessão de Serviços Públicos: Concedente
NBC TSP 06	Propriedade para Investimento
NBC TSP 07	Ativo Imobilizado
NBC TSP 08	Ativo Intangível
NBC TSP 09	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Não Gerador de Caixa
NBC TSP 10	Redução ao Valor Recuperável de Ativo Gerador de Caixa
NBC T 16.7	Consolidação das Demonstrações Contábeis
NBC T 16.11	Sistema de Informação de Custos do Setor Público

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª Edição publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura do “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações contábeis estão de acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) de números: 00 – Plano de transição para implantação da nova contabilidade; 01 – Transferências de saldos contábeis e controle de restos a pagar; 02 – Reconhecimento dos créditos tributários pelo regime de competência; 03 – Encerramento de contas contábeis no PCASP; 04 – Metodologia para elaboração do Balanço Patrimonial; 05 – Metodologia para elaboração da Demonstração das Variações Patrimoniais; 06 – Metodologia para elaboração do Balanço Financeiro; 07 – Metodologia para elaboração do Balanço Orçamentário; 08 – Metodologia para elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa; 10 – Contabilização de Consórcios Públicos; 11 – Contabilização de retenções; 12 – Contabilização de cessão de bens móveis e imóveis; 13 – Contabilização de cessão de direitos creditórios; 14 – Procedimentos contábeis relativos ao RPPS; e 15 – Depósitos judiciais e extrajudiciais.

Todos os demonstrativos foram adaptados para as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV e XXV da Resolução TCE-PE nº 52, de 06 de fevereiro de 2019, bem como foram criados “novos” demonstrativos exigidos pelo Anexo II como por exemplo: o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV), dentre outros.



Tratando especificamente sobre o Demonstrativo da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64), o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco adaptou sua estrutura conforme modelo estabelecido nas Resoluções nº 47 e 48, ambas de 19 de dezembro de 2018, destacada a seguir:

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS Resolução TC nº 47, de 19 de dezembro de 2018 ANEXO XVI DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)							
Processados 20x1... 20x2... 20xx...							
Subtotal dos RPP							
Não processados 20x1... 20x2... 20xx...							
Subtotal dos RPNP							
Depósitos (Subtotal)							
Cauções Consignações (...) Outros Depósitos							
Total							

A estrutura definida pelo TCE-PE modifica a estrutura do Anexo 17 estabelecido na Lei Federal nº 4.320/64, dando ênfase aos restos a pagar. No entanto, mesmo com as modificações o demonstrativo não perde sua essência que é a de evidenciar os passivos de curto prazo do município, sendo complementadas por quadros e tabelas nesta nota explicativa.

Analisando os dados do exercício de 2018 do Anexo XVI do município, consta como saldo anterior o valor de R\$ 164.787,51. Durante o exercício houve inscrição no valor de R\$ 302.945,81, cancelamentos no valor de R\$ 0,00 e pagamentos (baixas) no valor de R\$ 208.352,20. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado houve inscrição na ordem de R\$ 0,00 e baixa no valor de R\$ 16.828,45. Desta forma, restou de saldo da dívida flutuante para o exercício seguinte o valor de R\$ 242.552,67. Diminuição no valor de R\$ 77.765,16 se comparado ao exercício de 2017.

A seguir, são apresentadas as Notas Explicativas inerentes a dívida flutuante detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Prefeito

JAKELINE BORBA BARROS DE LIMA
Secretária de Assistência Social

BALANÇO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Demonstrações Contábeis de Gestão
Exercício de 2018



(Resolução TCE-PE nº 052, de 06 de fevereiro de 2019)

NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 – MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome do órgão ou entidade: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
Natureza jurídica (conforme código da RFB): 120-1 – Fundo Público
CNPJ: 11.444.094/0001-04.
Domicílio do órgão ou entidade: Rua Faustino Feitosa, nº 137 – Bairro: Centro – Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000.
Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade: O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 “Fundo Público” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. A população estimada pelo IBGE é de 12.596 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.068 de 26 de outubro de 2017 (LOA para o ano de 2018).
Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do <i>International Federation of Accountants (IFAC)</i> através das <i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)</i> das quais destacamos a de número 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 31, 32. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
Consolidação das demonstrações contábeis: Está demonstração contábil abrange unicamente os dados executados pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês, uma vez que se trata da prestação de contas desta entidade.
Dados do Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social: Nome: Jakeline Borba de Barros Lima. Cargo: Secretária de Assistência Social. Período de gestão: 01/01/2018 à 31/12/2020.
Dados do contador do Fundo Municipal de Assistência Social responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e elaboração das notas explicativas: Nome: Wilmar Pires Bezerra. CRC-PE nº 015662/O-2. E-mail: wilmar@cespam.com.br.
Dados do Controlador Geral do Município: Nome: Rinaldo Ferreira de Lima. Portaria nº: GP N038/2018. E-mail: controleinterno.cortes@hotmail.com.
Nome do Software de Contabilidade utilizado no município: Sistema Contábil E-Pública
Endereço eletrônico do Portal da Transparência: http://www.cortes.pe.gov.br .

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas: Os registros dos fatos contábeis que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. Não houve utilização do critério de exclusão das contas com o 5º nível igual a 2. A Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TC nº 047/2018 trata da necessidade de agregação (soma) dos dados contábeis das entidades não de exclusão de contas do 5º nível. A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente. Na consolidação das demonstrações contábeis não foram excluídas as transações recíprocas de natureza intra-orçamentárias conforme Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE nº 047/2018. Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo, obedecem ao disposto no art. 36



da Lei Federal nº 4.320/64. Os valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não estão contidos neste demonstrativo e nem computados como restos a pagar.

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante foi elaborado de forma sintética conforme determina o Anexo XVI da Resolução TCE-PE nº 047/2018. O regime utilizado para os registros nesta demonstração contábil foi o de competência conforme NBCASP. Para tanto, a execução orçamentária e fiscal dos atos e fatos contábeis se baseou nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

b.2.1 O caixa e equivalente de caixa:

Incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo “depósitos restituíveis”, que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro. Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

b.2.2 Créditos a curto prazo:

Compreendem os direitos a receber a curto prazo relacionados, principalmente, com: créditos tributários; créditos não tributários; dívida ativa; transferências concedidas; empréstimos e financiamentos concedidos; adiantamentos; e valores a compensar. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber.

b.2.3 Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo:

São as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município. Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

b.2.4 Estoques:

Compreendem as mercadorias para uso (dentre elas, os estoques reguladores do município), os produtos acabados e os em elaboração, almoxarifado e adiantamento a fornecedores. Na entrada, esses bens são avaliados pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado.

Os estoques, são avaliados e mensurados da seguinte forma: nas entradas, pelo valor de aquisição ou produção; e nas saídas, pelo custo médio ponderado. Para os ativos desse item, quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas.

b.2.5 Ajuste para perdas dos créditos tributários:

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida em 01 de janeiro de 2018, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2018, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

b.2.6 Imobilizado:

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

O setor de patrimônio do município deverá fornecer em tempo hábil ao setor contábil as informações sintéticas do imobilizado, inclusive com os valores relativos a depreciação, amortização e/ou exaustão, os valores da redução ao valor recuperável (*impairment*) e possíveis reavaliações. Quando estas informações não são disponibilizadas o imobilizado apresenta equivocadamente aumento de valor sem os devidos ajustes determinados pelos normativos contábeis.

b.2.7 Intangível:

Os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, devem ser mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (*impairment*). No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

b.2.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:



Os procedimentos para registro da reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Pública Direta, suas autarquias e fundações, tem como base legal a Lei nº 4.320/64, a LC nº 101/2000, as NBCASP e o MCASP. Por simetria, adotando os critérios de mensuração utilizados pelo governo federal sugerimos a utilização dos procedimentos contábeis do Manual SIAFIWeb, Macrofunção 020330, disponível no sítio da STN e na Portaria Conjunta STN/SPU nº 3/2014.

b.2.9 Passivo circulante e não circulante:

As obrigações do município são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. Os passivos circulantes e não circulantes apresentam a seguinte divisão: obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais; empréstimos e financiamentos; fornecedores e contas a pagar; obrigações fiscais; obrigações de repartições a outros entes (exclusivo no passivo circulante); provisões; e demais obrigações. Além disso, o resultado diferido consta especificamente do passivo não circulante.

b.2.10 Empréstimos e financiamentos:

Compreendem as obrigações financeiras, internas e externas, do município a título de empréstimos, bem como as aquisições financiadas efetuadas diretamente com o fornecedor. Os empréstimos são segregados em dívida mobiliária (emissão de títulos da dívida pública) e dívida contratual (contratos de empréstimos). Os empréstimos são avaliados observando-se os seguintes critérios: I. Dívida Pública Mobiliária Interna (DPMI): pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício; II. Dívida Pública Externa (DPE): por seu saldo devedor (principal, acrescido dos juros apropriados por competência de cada obrigação). É realizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, de acordo com a cotação cambial da data de elaboração das demonstrações contábeis.

b.2.11 Provisões:

As provisões estão segregadas em seis categorias: riscos trabalhistas; riscos fiscais; riscos cíveis; repartição de créditos tributários; provisões matemáticas; e outras. As provisões são reconhecidas quando é provável a saída de recursos no futuro e é possível estimar o seu valor com suficiente segurança. São atualizadas até a data das demonstrações contábeis pelo montante provável de perda, observadas suas naturezas e os relatórios técnicos emitidos pelas áreas responsáveis. As provisões matemáticas previdenciárias (passivo atuarial) referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos servidores civis do município, está registrada no passivo não circulante.

b.2.12 Apuração do resultado:

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I. Patrimonial; II. Orçamentário; e III. Financeiro.

A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

O regime orçamentário do município segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/64. Desse modo, o resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município, pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária, patrimonial, do resultado patrimonial ou dos fluxos de caixa.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Demonstrativo da Dívida Flutuante.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:

c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2018
(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

--



Resolução TC nº 52, de 06 de fevereiro de 2019
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
Restos a pagar (Subtotal)	115.775,72	167.646,47	96.744,65	-	-	16.828,45	169.849,09	
Processados								
Ano 2017	95.102,91	16.828,45	96.744,65	-	-	-	15.186,71	
Ano 2018	-	57.958,08	-	-	-	-	57.958,08	
Subtotal dos RPP	95.102,91	74.786,53	96.744,65	-	-	-	73.144,79	
Não Processados								
Ano 2016	2.640,00	-	-	-	-	-	2.640,00	
Ano 2017	18.032,81	-	-	-	-	16.828,45	1.204,36	
Ano 2018	-	92.859,94	-	-	-	-	92.859,94	
Subtotal dos RPNP	20.672,81	92.859,94	-	-	-	16.828,45	96.704,30	
Depósitos (Subtotal)	49.011,79	135.299,34	111.607,55	-	-	-	72.703,58	
CONSIGNAÇÕES	49.011,79	135.299,34	111.607,55	-	-	-	72.703,58	
Total	164.787,51	302.945,81	208.352,20	-	-	16.828,45	242.552,67	

Nota 1) RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 115.775,72. Houve inscrição no total de R\$ 167.646,47, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 96.744,65 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de R\$ 0,00 e baixa de R\$ 16.828,45, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 169.849,09.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processado foi de R\$ 95.102,91. Houve inscrição no total de R\$ 74.786,53, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 96.744,65 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de R\$ 0,00 e baixa de R\$ 0,00, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 73.144,79.

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

O saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de R\$ 20.672,81. Houve inscrição no total de R\$ 92.859,94, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 0,00 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de R\$ 0,00 e baixa de R\$ 16.828,45, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 96.704,30.

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	788,52	0,00	788,52	0,00
36 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	788,52	0,00	788,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.530,62	3.502,06	975,28	24.057,40
15 - IRRF - PESSOA FISICA	0,00	38,08	0,00	38,08
16 - IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	675,00	0,00	675,00
24 - IRRF - SERVIDOR (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	2.788,98	975,28	1.813,70
37 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.530,62	0,00	0,00	21.530,62
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	21.861,61	20.947,47	0,00	42.809,08
13 - ISS - PESSOA FISICA	0,00	20.777,30	0,00	20.777,30
14 - ISS - PESSOA JURIDICA	0,00	170,17	0,00	170,17
38 - ISS	21.861,61	0,00	0,00	21.861,61
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	724,73	0,00	724,73	0,00
20 - PENSÃO ALIMENTICIA	724,73	0,00	724,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.611,27	14.196,61	414,66
18 - CONSIGNAÇÃO - CADIA	0,00	14.611,27	14.196,61	414,66
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENCOES - SINDICATOS	0,00	2.516,29	2.320,54	195,75
28 - SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	2.516,29	2.320,54	195,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.106,31	93.722,25	92.601,87	5.226,69
21 - INSS - PESSOA FISICA	0,00	44.355,34	43.221,03	1.134,31
23 - INSS - SERVIDOR (FOLHA DE PAGAMENTO)	0,00	23.625,27	23.422,01	203,26
26 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	791,40	0,00	791,40
27 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.071,74	1.010,24	61,50
29 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	358,20	358,20	0,00
31 - CORTÊS-PREV (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	6.526,22	5.593,65	932,57
32 - CORTÊS-PREV (PLANO FINANCEIRO)	0,00	10.258,56	9.780,29	478,27
39 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.052,56	0,00	2.052,56	0,00
40 - OUTROS DEPÓSITOS	2.053,75	0,00	2.053,75	0,00
46 - Salário Maternidade - FINANCEIRO	0,00	829,74	414,87	414,87
47 - Salário Maternidade - PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.497,07	2.887,80	609,27
48 - Salário Família - INSS	0,00	1.046,43	856,17	190,26
49 - Salário Família - FINANCEIRO	0,00	632,95	380,52	252,43
50 - Salário Família - PREVIDENCIÁRIO	0,00	729,33	570,78	158,55
SUBTOTAL	49.011,79	135.299,34	111.607,55	72.703,58

Nota 4) DEPÓSITOS:



O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 49.011,79. Houve inscrição no total de R\$ 135.299,34, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 111.607,55 e cancelamento no valor de R\$ 0,00. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte foi de R\$ 72.703,58.

Nota 5) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Houve aumento da dívida fluante entre os exercícios de 2017 e 2018 na ordem de R\$ 77.765,16, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 164.787,51, as inscrições totais foram de R\$ 302.945,81, os pagamentos (baixas) no valor de R\$ 208.352,20 e cancelamentos no valor de R\$ 0,00. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, houve inscrição no valor de R\$ 0,00 e baixa no valor de R\$ 16.828,45. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 242.552,67.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros do exercício: Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registros do exercício.

e) SALDOS SIGNIFICATIVOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA MANTIDOS, MAS QUE NÃO ESTEJAM DISPONÍVEIS PARA USO IMEDIATO POR RESTRIÇÕES LEGAIS OU CONTROLE CAMBIAL:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

f) INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE TRANSAÇÕES DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS QUE NÃO ENVOLVEM O USO DE CAIXA:

Saldo em 31/12/2017	Saldo em 31/12/2018
R\$ 0,00	R\$ 0,00

g) INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 047/2018 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

g.1.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis: A demonstração da dívida fluante é composta dos RAPS, depósitos e demais valores a curto prazo, estruturada nas contas: Saldo anterior, inscrição, cancelamento, baixa e saldo final.			
g.2.Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:			
Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2017
1º	Restos a Pagar Processados	73.144,79	95.102,91
2º	Restos a Pagar Não Processados	96.704,30	20.672,81
3º	Depósitos	72.703,58	49.011,79
g.3.Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações: As retenções são consideradas como pagas no momento do recolhimento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.			

h) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015:

h.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo):				
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	31/12/2017	Concluído



PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Em andamento
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Em andamento
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2023	Em andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2018	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2021	Concluído
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	01/01/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído



PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Assistência Social	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

JAKELINE BORBA BARROS DE LIMA
Secretária de Assistência Social

WILMAR PIRES BEZERRA
Contador
CRC-PE Nº 015662/O-2



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1483-6250-021Página
1 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1	Receitas Correntes	32.624.000,00	36.375.080,90	3.751.080,90	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.126.000,00	956.728,36		169.271,64
1.1.1	Impostos	834.000,00	802.279,82		31.720,18
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	515.000,00	384.730,39		130.269,61
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	515.000,00	384.730,39		130.269,61
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	436.000,00	365.003,91		70.996,09
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	436.000,00	365.003,91		70.996,09
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	79.000,00	19.726,48		59.273,52
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	79.000,00	19.726,48		59.273,52
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	319.000,00	417.549,43	98.549,43	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	166.000,00	236.177,16	70.177,16	
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	149.000,00	59.969,93		89.030,07
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	43.000,00	48.441,66	5.441,66	
1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto Predial Territorial Urbano	43.000,00	48.441,66	5.441,66	
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	106.000,00	11.528,27		94.471,73
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	17.000,00	176.207,23	159.207,23	
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.000,00	176.207,23	161.207,23	
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.000,00			2.000,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	153.000,00	181.372,27	28.372,27	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.000,00	181.372,27	28.372,27	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	151.000,00	181.372,27	30.372,27	
1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN	143.000,00	172.452,29	29.452,29	
1.1.1.8.02.3.1.02	Simples Nacional	8.000,00	8.919,98	919,98	
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.000,00			2.000,00
1.1.2	Taxas	282.000,00	154.448,54		127.551,46
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	255.000,00	142.420,29		112.579,71
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	255.000,00	142.420,29		112.579,71
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	255.000,00	142.420,29		112.579,71
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	255.000,00	142.420,29		112.579,71
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		182,55	182,55	
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Serviços Administrativos	22.000,00	433,51		21.566,49
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa de Licença de Func. de Estab. Comer. Ind. e Prestador de Serviços	32.000,00	17.920,62		14.079,38
1.1.2.1.01.1.1.04	Taxa de Licença para Execução de Obras	32.000,00	2.315,82		29.684,18
1.1.2.1.01.1.1.05	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	169.000,00	113.166,17		55.833,83
1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Licença de Func. de veiculos		8.401,62	8.401,62	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	27.000,00	12.028,25		14.971,75
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	27.000,00	12.028,25		14.971,75
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	27.000,00	12.028,25		14.971,75
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	27.000,00	12.028,25		14.971,75
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal - Prefeitura	1.000,00	60,00		940,00
1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Serviços Cadastrais	7.000,00			7.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validar.jsp?codigo_documento=64446aa4-49c1-b848-cb8585a446aa





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1483-6250-021Página
2 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Cemitério	7.000,00	10.286,95	3.286,95	
1.1.2.2.01.1.1.04	Taxa de Limpeza Pública	12.000,00	1.539,30		10.460,70
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Expediente		142,00	142,00	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	10.000,00			10.000,00
1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	10.000,00			10.000,00
1.1.3.8.99	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00			10.000,00
1.1.3.8.99.1	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00			10.000,00
1.1.3.8.99.1.1	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00			10.000,00
1.2	Contribuições	273.000,00	266.535,37		6.464,63
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	273.000,00	266.535,37		6.464,63
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	273.000,00	266.535,37		6.464,63
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	273.000,00	266.535,37		6.464,63
1.3	Receita Patrimonial	446.000,00	87.752,75		358.247,25
1.3.2	Valores Mobiliários	40.000,00	87.752,75	47.752,75	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	40.000,00	87.752,75	47.752,75	
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	40.000,00	87.752,75	47.752,75	
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40.000,00	87.752,75	47.752,75	
1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Rendimento de Depósito de Recursos Vinculados - FUNDEB	14.000,00	68.783,59	54.783,59	
1.3.2.1.00.1.1.04	Rendimentos - Salário Educação		473,00	473,00	
1.3.2.1.00.1.1.99	Receita de Rendimento de Outros Depósito Bancário de Recursos Vinculados	26.000,00	18.496,16		7.503,84
1.3.2.1.00.1.1.99.01	Receita de Rendimento de Outros Depósito Bancário de Recursos Vinculados - Principal	21.000,00	16.038,46		4.961,54
1.3.2.1.00.1.1.99.02	Remuneração de Outros Dep. de Rec. Não Vinculados - Diversos	5.000,00	2.457,70		2.542,30
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	406.000,00			406.000,00
1.3.9.0.00.1	Demais Receitas Patrimoniais	406.000,00			406.000,00
1.3.9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	406.000,00			406.000,00
1.6	Receita de Serviços	182.000,00	200.837,83	18.837,83	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	182.000,00	200.837,83	18.837,83	
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	182.000,00	200.837,83	18.837,83	
1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	182.000,00	200.837,83	18.837,83	
1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	182.000,00	200.837,83	18.837,83	
1.6.1.0.01.1.1.13	Serviços Administrativos	15.000,00			15.000,00
1.6.1.0.01.1.1.13.01	Serv. Inscr. Concursos Públicos	13.000,00			13.000,00
1.6.1.0.01.1.1.13.99	Outros Serviços Administrativos	2.000,00			2.000,00
1.6.1.0.01.1.1.14	Serv. Capt. Adução. Trat. Reserv. de Água	150.000,00	200.552,08	50.552,08	
1.6.1.0.01.1.1.15	Serviços de Abate de Animais	5.000,00			5.000,00
1.6.1.0.01.1.1.16	Serviços de Cemitério	2.000,00	285,75		1.714,25
1.6.1.0.01.1.1.99	Outros Serviços	10.000,00			10.000,00
1.7	Transferências Correntes	29.794.000,00	28.464.420,07		1.329.579,93
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.925.200,00	11.498.083,79		1.427.116,21
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.925.200,00	11.498.083,79		1.427.116,21
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.633.600,00	9.001.201,62		1.632.398,38
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.608.000,00	9.001.201,62		1.606.798,38
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.608.000,00	9.001.201,62		1.606.798,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo=documento-f7e-49c1-b848-cb8585a446aa





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1483-6250-021

Página
3 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.260.000,00	11.251.501,67		2.008.498,33
1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.652.000,00	-2.250.300,05		-401.699,95
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		500.178,42	500.178,42	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		500.178,42	500.178,42	
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		487.292,10	487.292,10	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		487.292,10	487.292,10	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.600,00	27.199,35	1.599,35	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.600,00	27.199,35	1.599,35	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32.000,00	33.999,17	1.999,17	
1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.400,00	-6.799,82	-399,82	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	103.000,00	187.185,62	84.185,62	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	103.000,00	187.185,62	84.185,62	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	103.000,00	187.185,62	84.185,62	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.160.000,00	1.265.667,69	105.667,69	
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	528.000,00	545.766,22	17.766,22	
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	528.000,00	545.766,22	17.766,22	
1.7.1.8.05.2	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	9.000,00	4.580,00		4.420,00
1.7.1.8.05.2.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	9.000,00	4.580,00		4.420,00
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	447.000,00	481.644,00	34.644,00	
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	447.000,00	481.644,00	34.644,00	
1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE Ensino Fundamental	240.000,00	339.178,00	99.178,00	
1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE Pré-Escola	89.000,00	43.902,00		45.098,00
1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE EJA	32.000,00	26.624,00		5.376,00
1.7.1.8.05.3.1.04	Mais Educação - Fundamental e Quilombola	86.000,00	22.720,00		63.280,00
1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - CRECHE		49.220,00	49.220,00	
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	50.000,00	161.467,40	111.467,40	
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	50.000,00	161.467,40	111.467,40	
1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Educação Infantil		16.822,65	16.822,65	
1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - Ensino Fundamental		112.651,65	112.651,65	
1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - Ensino Médio		31.993,10	31.993,10	
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	126.000,00	72.210,07		53.789,93
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	126.000,00	72.210,07		53.789,93
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	11.200,00	9.103,08		2.096,92
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	11.200,00	9.103,08		2.096,92
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	11.200,00	9.103,08		2.096,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0ac01cc9-f74e-49c1-b848-cb85585446aa





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 1483-6250-021	Página 4 / 6
-------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	14.000,00	11.378,76	2.621,24
1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.800,00	-2.275,68	-524,32
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	54.000,00	20.255,91	33.744,09
1.7.1.8.10.2	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		20.255,91	20.255,91
1.7.1.8.10.2.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		20.255,91	20.255,91
1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	54.000,00		54.000,00
1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	54.000,00		54.000,00
1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transf. de Convênios da União - Prefeitura	54.000,00		54.000,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	963.400,00		963.400,00
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	963.400,00		963.400,00
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	963.400,00		963.400,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.552.800,00	5.592.975,12	40.175,12
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.552.800,00	5.592.975,12	40.175,12
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.308.800,00	5.555.473,61	246.673,61
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	4.857.600,00	4.834.916,74	22.683,26
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.857.600,00	4.834.916,74	22.683,26
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.072.000,00	6.043.646,01	28.353,99
1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.214.400,00	-1.208.729,27	-5.670,73
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	419.200,00	672.667,58	253.467,58
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	419.200,00	672.667,58	253.467,58
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	524.000,00	840.834,56	316.834,56
1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-104.800,00	-168.166,98	-63.366,98
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	24.762,08	16.762,08
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	8.000,00	24.762,08	16.762,08
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	30.952,67	20.952,67
1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00	-6.190,59	-4.190,59
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.000,00	23.127,21	872,79
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.000,00	23.127,21	872,79
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	124.000,00	37.494,18	86.505,82
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	124.000,00	37.494,18	86.505,82
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	124.000,00	37.494,18	86.505,82
1.7.2.8.10.2.1.01	Programa Caminho da Escola	124.000,00	37.494,18	86.505,82
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	120.000,00	7,33	119.992,67
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	120.000,00	7,33	119.992,67
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	120.000,00	7,33	119.992,67
1.7.2.8.99.1.1.99	Outras Transf. do Estado	120.000,00	7,33	119.992,67
1.7.2.8.99.1.1.99.01	Outras Transf. do Estado - Educação	20.000,00		20.000,00
1.7.2.8.99.1.1.99.99	Outras Transf. do Estado - Prefeitura	100.000,00	7,33	99.992,67
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.316.000,00	11.373.361,16	57.361,16
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.316.000,00	11.373.361,16	57.361,16
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	11.316.000,00	11.373.361,16	57.361,16
1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	9.756.000,00	10.160.887,33	404.887,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://pcc/ver/p/validarDoc.aspx?codigo=documento=04011c9-f74e-49c1-b848-cb85883a44baa



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1483-6250-021Página
5 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença		
			Para mais	Para menos	
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.756.000,00	10.160.887,33	404.887,33	
1.7.5.8.01.2	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.560.000,00	1.212.473,83		347.526,17
1.7.5.8.01.2.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	1.560.000,00	1.212.473,83		347.526,17
1.9	Outras Receitas Correntes	803.000,00	6.398.806,52	5.595.806,52	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	13.000,00	64.163,03	51.163,03	
1.9.2.1	Indenizações	2.000,00			2.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	2.000,00			2.000,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	2.000,00			2.000,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	2.000,00			2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.01	Outras Indenizações - (PM)	2.000,00			2.000,00
1.9.2.2	Restituições	11.000,00	64.163,03	53.163,03	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	11.000,00	64.163,03	53.163,03	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	11.000,00	64.163,03	53.163,03	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	11.000,00	64.163,03	53.163,03	
1.9.2.2.99.1.1.01	Outras Restituições - (PM)	11.000,00	64.163,03	53.163,03	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	790.000,00	6.334.643,49	5.544.643,49	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	790.000,00	6.334.643,49	5.544.643,49	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	790.000,00	6.334.643,49	5.544.643,49	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	790.000,00	6.334.643,49	5.544.643,49	
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Precatórios - FUNDEB		6.334.643,49	6.334.643,49	
2	Receitas de Capital	6.283.000,00	290.608,17		5.992.391,83
2.1	Operações de Crédito	100.000,00			100.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00			100.000,00
2.1.1.8	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	100.000,00			100.000,00
2.1.1.8.01	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00			100.000,00
2.1.1.8.01.5	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00			100.000,00
2.1.1.8.01.5.1	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	100.000,00			100.000,00
2.2	Alienação de Bens	50.000,00	26.059,30		23.940,70
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	26.059,30	6.059,30	
2.2.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários	20.000,00			20.000,00
2.2.1.1.00.1	Alienação de Títulos Mobiliários	20.000,00			20.000,00
2.2.1.1.00.1.1	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	20.000,00			20.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		26.059,30	26.059,30	
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		26.059,30	26.059,30	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		26.059,30	26.059,30	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00			30.000,00
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	30.000,00			30.000,00
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	30.000,00			30.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



Acesse em: [https://pdes.ice.gov.br/ep/validar.php?cod=8&am=Código do documento:6ac01cc9-f74e-49c1-b848-cb8585446aa](https://pdes.ice.gov.br/ep/validar.php?cod=8&am=Código%20do%20documento:6ac01cc9-f74e-49c1-b848-cb8585446aa)



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1483-6250-021Página
6 / 6

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.4	Transferências de Capital	6.133.000,00	264.548,87	5.868.451,13
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.016.000,00	264.548,87	4.751.451,13
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.016.000,00	264.548,87	4.751.451,13
2.4.1.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	850.000,00	50.992,15	799.007,85
2.4.1.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	850.000,00	50.992,15	799.007,85
2.4.1.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	850.000,00	50.992,15	799.007,85
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.697.000,00	213.556,72	2.483.443,28
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		213.556,72	213.556,72
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		213.556,72	213.556,72
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	2.697.000,00		2.697.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.697.000,00		2.697.000,00
2.4.1.8.10.9.1.99	Outras Transf. de Convênios da União	2.697.000,00		2.697.000,00
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	1.469.000,00		1.469.000,00
2.4.1.8.99.1	Outras Transferências da União	1.469.000,00		1.469.000,00
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	1.469.000,00		1.469.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.117.000,00		1.117.000,00
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.117.000,00		1.117.000,00
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	20.000,00		20.000,00
2.4.2.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	20.000,00		20.000,00
2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	20.000,00		20.000,00
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	30.000,00		30.000,00
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	30.000,00		30.000,00
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00		30.000,00
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	1.067.000,00		1.067.000,00
2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	1.067.000,00		1.067.000,00
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.067.000,00		1.067.000,00
2.4.2.8.99.1.1.01	FEM - Fundo de Desenvolvimento Municipal	653.000,00		653.000,00
2.4.2.8.99.1.1.99	Demais Transf. do Estado	414.000,00		414.000,00
Total		38.907.000,00	36.665.689,07	3.751.080,90
TOTAL GERAL		38.907.000,00	36.665.689,07	2.241.310,93



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balço Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS WILMAB PRES BEZERRA
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/ppp/substancia_documento.asp?Codigo_documento=15654522101183390708490642101

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	7.747.000,00	8.401.990,33	654.990,33
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		1.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	1.000,00		1.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00		1.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		1.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	11.000,00	24.153,96	13.153,96
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.000,00	24.153,96	13.153,96
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	24.153,96	13.153,96
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.000,00	24.153,96	13.153,96
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.000,00	24.153,96	13.153,96
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	167.000,00	12.434,90	154.565,10
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	167.000,00	12.434,90	154.565,10
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	167.000,00	12.434,90	154.565,10
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	167.000,00	12.434,90	154.565,10
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	167.000,00	12.434,90	154.565,10
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.563.000,00	8.360.843,85	797.843,85
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.553.000,00	6.552.004,75	1.000.995,25
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	7.553.000,00	6.552.004,75	1.000.995,25
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	7.553.000,00	6.552.004,75	1.000.995,25
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	7.553.000,00	6.552.004,75	1.000.995,25
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	7.553.000,00	6.552.004,75	1.000.995,25
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	10.000,00	1.808.839,10	1.798.839,10
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	10.000,00	1.808.839,10	1.798.839,10
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	10.000,00	1.808.839,10	1.798.839,10
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	10.000,00	1.808.839,10	1.798.839,10
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	10.000,00	1.808.839,10	1.798.839,10
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	4.557,62	442,38
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	4.557,62	442,38
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.557,62	442,38
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.557,62	442,38
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.557,62	442,38
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	4.557,62	442,38
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	919.000,00		919.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	919.000,00		919.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	869.000,00		869.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIFICA DE EST/DF/MUN	869.000,00		869.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	869.000,00		869.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	869.000,00		869.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	869.000,00		869.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DIST FED E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		50.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		50.000,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	50.000,00		50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balanco Exercício: 2018



A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2428.03.1.0.00	50.000,00			50.000,00
2428.03.1.1.00	50.000,00			50.000,00
TOTAL GERAL	8.666.000,00	8.401.990,33		264.009,67

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ece.br/epi/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:a5e5de22-dbe1-4c33-9070-8d19bb45dbee



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE

CNPJ: 11.444.094/0001-04

contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação
1584-4966-230

Página
1 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	842.000,00	434.140,20		407.859,80
1.3	2.000,00	5.421,18	3.421,18	
1.3.2	2.000,00	5.421,18	3.421,18	
1.3.2.1	2.000,00	5.421,18	3.421,18	
1.3.2.1.00.1	2.000,00	5.421,18	3.421,18	
1.3.2.1.00.1.1	2.000,00	5.421,18	3.421,18	
1.3.2.1.00.1.1.07	2.000,00	5.370,29	3.370,29	
1.3.2.1.00.1.1.99		50,89	50,89	
1.3.2.1.00.1.1.99.02		50,89	50,89	
1.7	839.000,00	428.719,02		410.280,98
1.7.1	813.000,00	428.719,02		384.280,98
1.7.1.8	813.000,00	428.719,02		384.280,98
1.7.1.8.04	794.000,00	428.719,02		365.280,98
1.7.1.8.04.1	794.000,00	428.719,02		365.280,98
1.7.1.8.04.1.1	794.000,00	428.719,02		365.280,98
1.7.1.8.04.1.1.01	377.000,00	189.248,89		187.751,11
1.7.1.8.04.1.1.01.01	261.000,00	87.108,84		173.891,16
1.7.1.8.04.1.1.01.02	116.000,00	54.000,00		62.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01.03		48.140,05	48.140,05	
1.7.1.8.04.1.1.02	138.000,00	84.800,00		53.200,00
1.7.1.8.04.1.1.02.01	125.000,00	65.000,00		60.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.02	13.000,00			13.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02.03		19.800,00	19.800,00	
1.7.1.8.04.1.1.03	109.000,00	88.284,13		20.715,87
1.7.1.8.04.1.1.03.01	19.000,00	5.690,37		13.309,63
1.7.1.8.04.1.1.03.02	90.000,00	82.593,76		7.406,24
1.7.1.8.04.1.1.04		66.386,00	66.386,00	
1.7.1.8.04.1.1.04.01		66.386,00	66.386,00	
1.7.1.8.04.1.1.99	170.000,00			170.000,00
1.7.1.8.10	19.000,00			19.000,00
1.7.1.8.10.3	19.000,00			19.000,00
1.7.1.8.10.3.1	19.000,00			19.000,00
1.7.2	26.000,00			26.000,00
1.7.2.8	26.000,00			26.000,00
1.7.2.8.99	26.000,00			26.000,00
1.7.2.8.99.1	26.000,00			26.000,00
1.7.2.8.99.1.1	26.000,00			26.000,00
1.7.2.8.99.1.1.01	26.000,00			26.000,00
1.9	1.000,00			1.000,00
1.9.2	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2.99	1.000,00			1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 4c33-9070-8d19bb45dbef





Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação
1584-4966-230

Página
2 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	1.000,00		1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.03	Outras Restituições - (FNAS)	1.000,00		1.000,00
2	Receitas de Capital	30.000,00		30.000,00
2.4	Transferências de Capital	30.000,00		30.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00		30.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	30.000,00		30.000,00
2.4.1.8.10.9.1.01	Transf. Conv. da União Destinados a Assistência Social	30.000,00		30.000,00
	Total	872.000,00	434.140,20	437.859,80
	Transferências Financeiras		684.266,15	684.266,15
	TOTAL GERAL	872.000,00	1.118.406,35	246.406,35





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 1 / 33
-------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Cortês					
1001	Gabinete do Prefeito	1.671.460,00	1.671.460,00	1.453.360,80	218.099,20
1001.4	Administração	1.661.460,00	1.661.460,00	1.448.056,37	213.403,63
1001.4.122	Administração Geral	1.477.580,00	1.477.580,00	1.296.279,65	181.300,35
1001.4.122.401	Gestão do Gabinete do Prefeito	1.477.580,00	1.477.580,00	1.296.279,65	181.300,35
1001.4.122.401.1.1	Construções, reformas, ampliações, instalações e outras obras vinculadas ao Gabinete do Prefeito				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
1001.4.122.401.1.2	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais Permanentes vinculados ao Gabinete do Prefeito.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
1001.4.122.401.2.1	Manutenção das ações vinculadas ao Gabinete do Prefeito	1.477.580,00	1.477.580,00	1.296.279,65	181.300,35
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.185.700,00	1.185.700,00	1.036.815,32	148.884,68
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.037.000,00	1.037.000,00	899.411,33	137.588,67
3.1.90.13	Obrigações Patronais	148.700,00	148.700,00	137.403,99	11.296,01
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	35.000,00	35.000,00	20.662,97	14.337,03
3.1.91.13	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	20.662,97	14.337,03
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	34.000,00	34.000,00	29.680,00	4.320,00
3.3.50.41	Contribuições	34.000,00	34.000,00	29.680,00	4.320,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	222.880,00	222.880,00	209.121,36	13.758,64
3.3.90.14	Diárias – Civil	26.000,00	26.000,00	25.740,00	260,00
3.3.90.30	Material de Consumo	7.880,00	7.880,00	1.335,82	6.544,18
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00	21.000,00	20.806,36	193,64
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	150.000,00	148.514,97	1.485,03
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	3.000,00	388,07	2.611,93
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	336,14	1.663,86
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
1001.4.122.402	Programa Prefeitura nas Comunidades				
1001.4.122.402.2.2	Manutenção das ações vinculadas ao Programa Prefeitura nas Cidades				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
1001.4.131	Comunicação Social				
1001.4.131.403	Programa de Divulgações e publicações Institucionais e Ouvidoria	14.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00
1001.4.131.403.1.3	Aquisição de maquinas, equipamentos e outros materiais Permanentes vinculados				

Documento Digitalizado em: 14/09/2018 14:00:00
 Documento Digitalizado em: 14/09/2018 14:00:00
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=d24458b7-86e4-492e-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 2 / 33
-------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
1001.4.131.403.2.3	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.36	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39					0,00
1001.4.131.403.2.4	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
1001.4.243	169.880,00		169.880,00	139.776,72	30.103,28
1001.4.243.1402	169.880,00		169.880,00	139.776,72	30.103,28
1001.4.243.1402.1.5					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.52					0,00
1001.4.243.1402.1.55					
4.4.90.00					0,00
4.4.90.51					0,00
1001.4.243.1402.2.6	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.50.00					0,00
3.3.50.43					0,00
3.3.90.00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.48	2.000,00		2.000,00		2.000,00
1001.4.243.1402.2.7	163.880,00		163.880,00	139.776,72	24.103,28
3.1.90.00	88.000,00		88.000,00	82.952,31	5.047,69
3.1.90.04	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	72.000,00		72.000,00	68.767,50	3.232,50
3.1.90.13	15.000,00		15.000,00	14.184,81	815,19
3.1.90.92					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.50.00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.50.43	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	73.880,00		73.880,00	56.824,41	17.055,59
3.3.90.14	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30					0,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.35	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, P. MAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 30/12/2018 10:59:20 https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?docId=14811492-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
3 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	7.750,00	250,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	14.000,00	10.093,97	3.906,03
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
1001.14	Direitos da Cidadania	10.000,00	10.000,00	5.304,43	4.695,57
1001.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	5.304,43	4.695,57
1001.14.422.1401	Programa de Medidas Protetivas e Atenção a Mulher	10.000,00	10.000,00	5.304,43	4.695,57
1001.14.422.1401.1.4	Aquisição de veículos maquinas, equipamentos e outros materiais Permanentes vinculados as ações voltadas para a mulher.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
1001.14.422.1401.2.5	Manutenção das ações vinculadas ao Programa de medidas protetivas e atenção a mulher.	10.000,00	10.000,00	5.304,43	4.695,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	5.304,43	4.695,57
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.000,00	7.000,00	4.788,00	2.212,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	516,43	2.483,57
1002	Gabinete do Vice-Prefeito	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1002.4	Administração	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1002.4.122	Administração Geral	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1002.4.122.404	Gestão do Gabinete do Vice-Prefeito	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1002.4.122.404.1.6	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais Permanentes vinculados ao Gabinete do vice-prefeito.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
1002.4.122.404.2.8	Manutenção das ações vinculadas ao Gabinete do vice-prefeito.	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
1003	Assessoria Especial e Executiva	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1003.4	Administração	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1003.4.122	Administração Geral	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1003.4.122.405	Gestão da Assessoria Especial e Executiva	1.500,00	1.500,00		1.500,00
1003.4.122.405.1.7	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais Permanentes vinculados a assessoria especial executiva.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
1003.4.122.405.2.9	Manutenção das ações vinculadas a assessoria especial executiva.	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: d2445860786e4149e2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918

Página
4 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
1004	Procuradoria Jurídica	4.000,00	4.000,00	1.106,00	2.894,00
1004.2	Judiciária	4.000,00	4.000,00	1.106,00	2.894,00
1004.2.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	4.000,00	4.000,00	1.106,00	2.894,00
1004.2.62.201	Procuradoria Jurídica Municipal na Defesa do Interesse público	4.000,00	4.000,00	1.106,00	2.894,00
1004.2.62.201.1.8	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais Permanentes vinculados a Procuradoria Jurídica Municipal.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
1004.2.62.201.2.10	Manutenção das ações vinculadas a Procuradoria Jurídica Municipal.	4.000,00	4.000,00	1.106,00	2.894,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00	1.106,00	2.894,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	1.106,00	894,00
1005	Departamento de Proteção e Defesa Civil do Município	9.400,00	9.400,00		9.400,00
1005.6	Segurança Pública	9.400,00	9.400,00		9.400,00
1005.6.182	Defesa Civil	9.400,00	9.400,00		9.400,00
1005.6.182.601	Programa de Prevenção a Desastres Naturais e Defesa Civil	9.400,00	9.400,00		9.400,00
1005.6.182.601.1.9	Construções, reformas, ampliações, instalações e outras obras de Prevenção e de atendimento aos desastres naturais.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
1005.6.182.601.1.10	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e material Permanente para atender as demandas da defesa civil municipal.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
1005.6.182.601.2.11	Manutenção das ações vinculadas a Defesa Civil Municipal.	4.900,00	4.900,00		4.900,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	900,00	900,00		900,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	900,00	900,00		900,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
1005.6.182.601.2.12	Cooperação técnica e financeira com o Estado e Municípios, para ações de Defesa Civil e Segurança Pública	4.500,00	4.500,00		4.500,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.500,00	2.500,00		0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, em 08/09/2018 às 14:58:00. Código do documento: d2445807-86e4-49e2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 5 / 33
-------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
1006	Controle Interno	27.000,00	27.000,00	23.111,16	3.888,84
1006.4	Administração	27.000,00	27.000,00	23.111,16	3.888,84
1006.4.124	Controle Interno	27.000,00	27.000,00	23.111,16	3.888,84
1006.4.124.406	Programa de políticas e Gestão do Controle interno Municipal	27.000,00	27.000,00	23.111,16	3.888,84
1006.4.124.406.1.11	Aquisição de bens moveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados ao Controle Interno Municipal.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
1006.4.124.406.2.13	Manutenção das atividades vinculadas ao Controle Interno Municipal	27.000,00	27.000,00	23.111,16	3.888,84
3.1.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00	19.000,00	17.666,66	1.333,34
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.000,00	19.000,00	17.666,66	1.333,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00	5.444,50	2.555,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	3.710,00	1.290,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	154,50	845,50
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	1.580,00	420,00
1007	Conselhos Municipais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1007.4	Administração	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1007.4.122	Administração Geral	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1007.4.122.407	Programa de Apoio aos Conselhos Municipais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
1007.4.122.407.1.12	Construção, reformas, ampliações e melhoria de prédios espaços físicos a disposição dos Conselhos Municipais.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
1007.4.122.407.1.13	Aquisição de bens moveis, equipamentos e matérias permanentes para atender aos Conselhos Municipais.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
1007.4.122.407.2.14	Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
2001	Gabinete do Secretário	270.500,00	270.500,00	177.510,09	92.989,91
2001.4	Administração	270.500,00	270.500,00	177.510,09	92.989,91
2001.4.122	Administração Geral	270.500,00	270.500,00	177.510,09	92.989,91
2001.4.122.408	Gestão Administrativa da Secretaria de Governo e Planejamento	270.500,00	270.500,00	177.510,09	92.989,91
2001.4.122.408.1.14	Construções, reformas, ampliações, instalações e outras obras vinculadas a Secretaria de Governo e Planejamento				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d24458b7-86e4-49e2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
6 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2001.4.122.408.1.15	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais Permanentes vinculados a Secretaria de Governo e Planejamento				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2001.4.122.408.2.15	Manutenção das ações vinculadas a Secretaria de Governo e Planejamento		270.500,00	177.510,09	92.989,91
3.1.90.00	Aplicações Diretas		257.500,00	174.343,01	83.156,99
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		500,00		500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		200.000,00	144.713,97	55.286,03
3.1.90.13	Obrigações Patronais		57.000,00	29.629,04	27.370,96
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		13.000,00	3.167,08	9.832,92
3.3.90.14	Diárias – Civil		5.000,00	3.105,00	1.895,00
3.3.90.30	Material de Consumo		5.000,00		5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00	62,08	937,92
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
2002	Departamento de Planejamento e Organização				
2002.4	Administração				
2002.4.121	Planejamento e Orçamento				
2002.4.121.409	Planejamentos e Estudos				
2002.4.121.409.1.16	Reequipamento e aquisições de material permanente para o Programa de Planejamento e Estudos				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
2002.4.121.409.2.30	Manutenção das atividades gerais do Programa Planejamento e Orçamento				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3001	Gabinete do Secretário		339.400,00	323.896,24	15.503,76
3001.4	Administração		339.400,00	323.896,24	15.503,76
3001.4.122	Administração Geral		339.400,00	323.896,24	15.503,76
3001.4.122.410	Gestão Administrativa da Secretaria da Cidade		339.400,00	323.896,24	15.503,76
3001.4.122.410.1.18	Construções, reformas, ampliações, instalações e outras obras vinculadas a Secretaria da Cidade				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
3001.4.122.410.1.19	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais Permanentes vinculados a Secretaria da Cidade				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3001.4.122.410.2.16	Manutenção das ações vinculadas a Secretaria da Cidade		328.400,00	322.145,48	6.254,52
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d24458b7-86e4-49e2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918

Página
7 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	500,00	500,00		500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	235.600,00	235.600,00	235.078,96	521,04
3.1.90.13	Obrigações Patronais	90.300,00	90.300,00	87.066,52	3.233,48
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00	1.750,76	9.249,24
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	3.000,00	45,00	2.955,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	205,76	794,24
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3002	Departamento de Segurança Municipal	304.000,00	304.000,00	244.367,00	59.633,00
3002.6	Segurança Pública	304.000,00	304.000,00	244.367,00	59.633,00
3002.6.181	Policiamento	304.000,00	304.000,00	244.367,00	59.633,00
3002.6.181.602	Cortês Sempre Segura	304.000,00	304.000,00	244.367,00	59.633,00
3002.6.181.602.1.20	Reequipamento, aquisições de material permanente e de segurança para o Programa Cortês Segura				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3002.6.181.602.1.21	Aquisição de máquinas e Câmera de vigilância e Monitoramento				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3002.6.181.602.2.17	Institui e/ou manter as atividades da Guarda Municipal	298.000,00	298.000,00	239.067,00	58.933,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	294.000,00	294.000,00	239.067,00	54.933,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	294.000,00	294.000,00	239.067,00	54.933,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3002.6.181.602.2.18	Implantar/Manter a Central de Monitoramento por Câmera de vigilância no Município	6.000,00	6.000,00	5.300,00	700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.000,00	6.000,00	5.300,00	700,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	6.000,00	5.300,00	700,00
3003	Departamento de Transporte, Trânsito e Mobilidade	1.000,00	1.000,00		0,00
3003.26	Transporte	1.000,00	1.000,00		0,00
3003.26.782	Transporte Rodoviário	1.000,00	1.000,00		0,00
3003.26.782.2601	Programa Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana	1.000,00	1.000,00		0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS. Nº 1488567-192-ac6b-416481d3d875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 8 / 33
-------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3003.26.782.2601.1.22	Construção, reforma e/ou ampliação de Terminais de Transporte Alternativos e Sistema de Sinalização Urbana				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
3003.26.782.2601.1.23	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos vinculados ao Sistema de Transporte, Transito e Mobilidade Urbana				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3003.26.782.2601.2.19	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32					0,00
3.3.90.33					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
3004	464.000,00		464.000,00	324.437,17	139.562,83
3004.15	464.000,00		464.000,00	324.437,17	139.562,83
3004.15.452	464.000,00		464.000,00	324.437,17	139.562,83
3004.15.452.1501	370.000,00		370.000,00	240.551,99	129.448,01
3004.15.452.1501.1.24	Construção, ampliações e melhorias na infraestrutura elétrica Urbana e Rural e de Iluminação Pública				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
3004.15.452.1501.1.25	Aquisições de veículos, maquinas e equipamentos diversos vinculados ao Programa de infraestrutura Elétrica e Iluminação Pública				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
3004.15.452.1501.2.20	370.000,00		370.000,00	240.551,99	129.448,01
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	370.000,00		370.000,00	240.551,99	129.448,01
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	370.000,00		370.000,00	240.551,99	129.448,01
3004.15.452.1504	94.000,00		94.000,00	83.885,18	10.114,82
3004.15.452.1504.2.36	94.000,00		94.000,00	83.885,18	10.114,82
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
3.3.71.00	92.000,00		92.000,00	83.885,18	8.114,82
3.3.71.70	92.000,00		92.000,00	83.885,18	8.114,82
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio				0,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
4.4.72.00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.72.70	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:d24458b7-86e4-49e2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 9 / 33
-------------------------	--	------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
4001	Gabinete do Secretário	876.820,00		876.820,00	686.020,75	190.799,25
4001.4	Administração	876.820,00		876.820,00	686.020,75	190.799,25
4001.4.122	Administração Geral	876.820,00		876.820,00	686.020,75	190.799,25
4001.4.122.411	Gestão Administrativa da Secretaria e suas Unidades	847.320,00		847.320,00	659.707,63	187.612,37
4001.4.122.411.1.26	Construções, reformas, ampliações instalações e outras obras vinculadas a Gestão Administrativa do Município					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
4001.4.122.411.1.27	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais Permanentes vinculados a Gestão Administrativas do Município.	8.000,00		8.000,00	7.981,12	18,88
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	7.981,12	18,88
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		8.000,00	7.981,12	18,88
4001.4.122.411.2.21	Manutenção das ações vinculadas a Gestão Administrativa da Secretaria e suas Unidades	839.320,00		839.320,00	651.726,51	187.593,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas	477.800,00		477.800,00	378.249,13	99.550,87
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	390.000,00		390.000,00	294.083,89	95.916,11
3.1.90.13	Obrigações Patronais	50.200,00		50.200,00	46.934,00	3.266,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00	1.764,90	235,10
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.600,00		35.600,00	35.466,34	133,66
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	30.000,00		30.000,00	12.315,69	17.684,31
3.1.91.13	Obrigações Patronais	30.000,00		30.000,00	12.315,69	17.684,31
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.50.41	Contribuições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	328.520,00		328.520,00	261.161,69	67.358,31
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.000,00		8.000,00	7.475,00	525,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.520,00		15.520,00	9.174,40	6.345,60
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	55.400,00		55.400,00	52.642,00	2.758,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.600,00		170.600,00	157.018,80	13.581,20
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	49.000,00		49.000,00	10.341,69	38.658,31
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	26.000,00		26.000,00	24.471,50	1.528,50
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00		1.000,00	38,30	961,70
4001.4.122.411.2.22	Contratação de Consultoria e Assessorias Técnicas Especializadas					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
4001.4.122.412	Consórcios com Entes Federativos	29.500,00		29.500,00	26.313,12	3.186,88
4001.4.122.412.2.23	Repasso a título de Rateio e/ou Contratos de Programa	29.500,00		29.500,00	26.313,12	3.186,88
3.1.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.1.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos					0,00
3.1.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/portal.do?acao=114&id=16481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
10 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	28.000,00	28.000,00	26.313,12	1.686,88
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	28.000,00	28.000,00	26.313,12	1.686,88
3.3.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
3.3.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
4.4.71.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	1.500,00	1.500,00		1.500,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.500,00	1.500,00		1.500,00
4.4.72.00	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos				0,00
4.4.72.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público				0,00
4001.4.122.413	APOIO À INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				
4001.4.122.413.2.24	Manutenção das atividades gerais do Programa de Apoio as instituições sem Fins Lucrativos				
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
4002	Departamento de Recursos Humanos e Atos de Pessoal	3.000,00	3.000,00	54,00	2.946,00
4002.4	Administração	3.000,00	3.000,00	54,00	2.946,00
4002.4.128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	54,00	2.946,00
4002.4.128.414	Gestão, Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	54,00	2.946,00
4002.4.128.414.2.25	Manutenção das atividades gerais do Programa de Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	54,00	2.946,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.000,00	54,00	2.946,00
3.3.90.14	Diárias - Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	54,00	946,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				0,00
4003	Departamento de Patrimônio, compras e Informática	4.000,00	4.000,00	191,50	3.808,50
4003.4	Administração	4.000,00	4.000,00	191,50	3.808,50
4003.4.122	Administração Geral	4.000,00	4.000,00	191,50	3.808,50
4003.4.122.415	Gestão do Patrimônio, Compras e Informática	4.000,00	4.000,00	191,50	3.808,50
4003.4.122.415.1.28	Restauração, construção, Reforma e ampliações de prédios públicos do patrimônio imobilizado do município, assim como, aquisição de bens imóveis				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4003.4.122.415.1.29	Aquisição de veículos, móveis, maquinas, equipamentos diversos vinculados ao programa de patrimônio, Compras e Informática				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
4003.4.122.415.2.26	Manutenção das atividades gerais do Departamento de Patrimônio, Compras e Informática	4.000,00	4.000,00	191,50	3.808,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00	191,50	2.808,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: d24458b7-86e4-49e2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 11 / 33
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	191,50	808,50
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	500,00		500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	500,00		500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
5001	Gabinete do Secretário	741.500,00	741.500,00	520.181,43	221.318,57
5001.4	Administração	741.500,00	741.500,00	520.181,43	221.318,57
5001.4.123	Administração Financeira	741.500,00	741.500,00	520.181,43	221.318,57
5001.4.123.416	Gestão Administrativa da secretaria de Finanças	741.500,00	741.500,00	520.181,43	221.318,57
5001.4.123.416.1.30	Construção, reformas e ampliações Vinculadas a Secretaria de Finanças				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
5001.4.123.416.1.31	Aquisição de móveis, maquinas, equipamentos diversos vinculados a Secretaria de Finanças.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
5001.4.123.416.2.27	Manutenção das atividades gerais da Secretaria de Finanças	741.500,00	741.500,00	520.181,43	221.318,57
3.1.90.00	Aplicações Diretas	589.000,00	589.000,00	431.213,18	157.786,82
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550.000,00	550.000,00	403.545,58	146.454,42
3.1.90.13	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	26.496,35	8.503,65
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	1.171,25	828,75
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	66.000,00	66.000,00	24.555,75	41.444,25
3.1.91.13	Obrigações Patronais	66.000,00	66.000,00	24.555,75	41.444,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	86.500,00	86.500,00	64.412,50	22.087,50
3.3.90.14	Diárias – Civil	11.000,00	11.000,00	5.425,00	5.575,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	1.532,23	8.467,77
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58.500,00	58.500,00	56.100,00	2.400,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	5.000,00	65,27	4.934,73
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	1.290,00	710,00
5002	Departamento de Contabilidade e Tesouraria	1.192.700,00	1.192.700,00	1.010.212,86	182.487,14
5002.4	Administração	249.200,00	249.200,00	178.225,33	70.974,67
5002.4.122	Administração Geral	249.200,00	249.200,00	178.225,33	70.974,67
5002.4.122.417	Gestão Administrativa do Departamento de Contabilidade e Tesouraria	249.200,00	249.200,00	178.225,33	70.974,67
5002.4.122.417.1.32	Construção, reformas e ampliações vinculadas ao Departamento de Contabilidade e Tesouraria				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
5002.4.122.417.1.33	Aquisição de Móveis, maquinas, e equipamentos diversos vinculados ao Departamento de Contabilidade e Tesouraria.	10.000,00	10.000,00	3.199,00	6.801,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00	3.199,00	6.801,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		6.801,00
5002.4.122.417.2.28	Manutenção das atividades Gerais do Departamento de Contabilidade e Tesouraria	239.200,00	239.200,00	175.026,33	64.173,67
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDocumento:d24458b7-86e4-49e2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918

Página
12 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.91					0,00
3.1.90.92					0,00
3.1.91.00					0,00
3.1.91.13					0,00
3.3.90.00	239.200,00		239.200,00	175.026,33	64.173,67
3.3.90.14	7.000,00		7.000,00	3.750,00	3.250,00
3.3.90.30	8.000,00		8.000,00	1.872,54	6.127,46
3.3.90.33					0,00
3.3.90.35					0,00
3.3.90.36	105.000,00		105.000,00	105.000,00	0,00
3.3.90.39	119.200,00		119.200,00	64.403,79	54.796,21
3.3.90.47					0,00
3.3.90.48					0,00
3.3.90.92					0,00
5002.28	943.500,00		943.500,00	831.987,53	111.512,47
5002.28.843	435.500,00		435.500,00	405.330,07	30.169,93
5002.28.843.0	435.500,00		435.500,00	405.330,07	30.169,93
5002.28.843.0.0.1	435.500,00		435.500,00	405.330,07	30.169,93
4.6.90.00	435.500,00		435.500,00	405.330,07	30.169,93
4.6.90.71	435.500,00		435.500,00	405.330,07	30.169,93
4.6.91.00					0,00
4.6.91.71					0,00
5002.28.846	508.000,00		508.000,00	426.657,46	81.342,54
5002.28.846.0	508.000,00		508.000,00	426.657,46	81.342,54
5002.28.846.0.0.2	212.000,00		212.000,00	163.403,38	48.596,62
3.1.90.00	202.000,00		202.000,00	160.251,84	41.748,16
3.1.90.91	202.000,00		202.000,00	160.251,84	41.748,16
3.3.90.00	10.000,00		10.000,00	3.151,54	6.848,46
3.3.90.91	10.000,00		10.000,00	3.151,54	6.848,46
5002.28.846.0.0.3	208.000,00		208.000,00	180.678,86	27.321,14
3.3.90.00	208.000,00		208.000,00	180.678,86	27.321,14
3.3.90.47	208.000,00		208.000,00	180.678,86	27.321,14
5002.28.846.0.0.4	88.000,00		88.000,00	82.575,22	5.424,78
3.1.90.00	88.000,00		88.000,00	82.575,22	5.424,78
3.1.90.93					0,00
3.1.90.94	88.000,00		88.000,00	82.575,22	5.424,78
3.3.90.00					0,00
3.3.90.93					0,00
5002.28.846.0.0.5					0,00
3.2.90.00					0,00
3.2.90.21					0,00
3.2.90.22					0,00
3.2.91.00					0,00
3.2.91.21					0,00
5002.99					0,00
5002.99.999					0,00
5002.99.999.9999					0,00
5002.99.999.9999.0.999					0,00
9.9.99.00					0,00
9.9.99.99					0,00
5003	4.000,00		4.000,00	60,00	3.940,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d24458b7-86e4-49e2-ac6b-416481da3875



0,00
0,00
0,00



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
 http://www.cortes.pe.gov.br/



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918

Página
13 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
5003.4	Administração	4.000,00	4.000,00	60,00	3.940,00
5003.4.129	Administração de Receitas	4.000,00	4.000,00	60,00	3.940,00
5003.4.129.418	Programa de Gestão e Otimização na Arrecadação das Receitas e Tributos Municipais	4.000,00	4.000,00	60,00	3.940,00
5003.4.129.418.1.34	Aquisição de móveis, maquinas, e equipamentos diversos vinculados ao Departamento de Receita e Fiscalização.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
5003.4.129.418.2.29	Manutenção das ações do Departamento de Receita e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	60,00	3.940,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00	4.000,00	60,00	3.940,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	60,00	3.940,00
6001	Gabinete do Secretário	2.118.400,00	2.118.400,00	1.556.876,74	561.523,26
6001.4	Administração	2.118.400,00	2.118.400,00	1.556.876,74	561.523,26
6001.4.122	Administração Geral	2.118.400,00	2.118.400,00	1.556.876,74	561.523,26
6001.4.122.419	Gestão Administrativa da Secretaria e suas Unidades	2.118.400,00	2.118.400,00	1.556.876,74	561.523,26
6001.4.122.419.1.35	Construções, reformas, ampliações, instalações e outras obras vinculadas a Secretaria de Obras e Infraestrutura.				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
6001.4.122.419.1.36	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais permanentes vinculados a Secretaria de Obras e Infraestrutura.	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00		5.000,00
6001.4.122.419.2.31	Manutenções das ações vinculadas a Secretaria de Obras e Infraestrutura.	2.113.400,00	2.113.400,00	1.556.876,74	556.523,26
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.574.400,00	1.574.400,00	1.177.426,57	396.973,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.403.000,00	1.403.000,00	1.023.318,43	379.681,57
3.1.90.13	Obrigações Patronais	168.300,00	168.300,00	151.067,51	17.232,49
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	3.100,00	3.100,00	3.040,63	59,37
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	110.000,00	110.000,00	80.417,11	29.582,89
3.1.91.13	Obrigações Patronais	110.000,00	110.000,00	80.417,11	29.582,89
3.3.90.00	Aplicações Diretas	429.000,00	429.000,00	299.033,06	129.966,94
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	2.260,00	2.740,00
3.3.90.30	Material de Consumo	182.000,00	182.000,00	118.547,36	63.452,64
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00	318,90	1.681,10
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILNAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: 2018/12/31 14:22:38
 URL para validação: https://eic.ice.pe.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=d24458c2-49e2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918

Página
14 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00	1.629,76	370,24
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00	1.465,45	534,55
6002 Departamento de Construção, Conservação e Fiscalização de Obras	6.900,00		6.900,00		6.900,00
6002.15 Urbanismo	6.900,00		6.900,00		6.900,00
6002.15.451 Infra-Estrutura Urbana	6.900,00		6.900,00		6.900,00
6002.15.451.1502 Humanização e Urbanização de Áreas Públicas	6.900,00		6.900,00		6.900,00
6002.15.451.1502.1.37 Reequipamento, aquisições de veículos e material permanente para o Programa Humanização e urbanização e Áreas Públicas	6.900,00		6.900,00		6.900,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	6.900,00		6.900,00		6.900,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	6.900,00		6.900,00		6.900,00
6002.15.451.1502.1.38 Construções, reformas, ampliações e outras obras e instalações do Programa Humanização e Urbanização de Áreas Públicas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
6002.15.451.1502.2.32 Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Humanização e Urbanização de Áreas Públicas					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
6003 Departamento de Infraestrutura	50.000,00		50.000,00		50.000,00
6003.15 Urbanismo	50.000,00		50.000,00		50.000,00
6003.15.451 Infra-Estrutura Urbana	50.000,00		50.000,00		50.000,00
6003.15.451.1503 Programa Infraestrutura Urbanística	50.000,00		50.000,00		50.000,00
6003.15.451.1503.1.41 Pavimentação de vias públicas em paralelepípedo, graníticos, Inter travados e outros tipos de revestimentos de vias Urbanas	29.000,00		29.000,00		29.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00		29.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	29.000,00		29.000,00		29.000,00
6003.15.451.1503.1.42 Pavimentação e Recapeamento Asfáltica	6.000,00		6.000,00		6.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	6.000,00		6.000,00		6.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	6.000,00		6.000,00		6.000,00
6003.15.451.1503.1.43 Construção, Reforma ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
6003.15.451.1503.1.44 Construção, Reformas e Ampliações de Muros, Rampas, Escadarias, Encostas e outros					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
6003.15.451.1503.1.45 Obras estruturadoras, Preventivas e de Drenagens em Mananciais, Poços, Rios, Riachos, Canais, e Outros	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	10.000,00		10.000,00		10.000,00
6003.15.451.1503.1.46 Desapropriação de Imóveis	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	3.000,00		3.000,00		3.000,00
6003.15.451.1503.1.47 Construção, Reformas e/ou Ampliação de Prédios Públicos					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
6003.15.451.1503.1.48 Construção e/ou Manutenção de Pórtico da Cidade					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d24458b7-86e4-49e2-ac6b-4164181da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
15 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
6003.15.451.1503.1.49 Aquisições de Veículos Maquinas, Tratores e Equipamentos diversos para as Ações de Infraestrutura Municipal	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6004 Departamento de Fornecimento, Controle e Tratamento de Água	1.392.200,00		1.392.200,00	892.781,84	499.418,16
6004.17 Saneamento	1.392.200,00		1.392.200,00	892.781,84	499.418,16
6004.17.122 Administração Geral	1.007.500,00		1.007.500,00	674.853,06	332.646,94
6004.17.122.1701 Gestão do Departamento de Fornecimento, Controle e Tratamento de Água	1.007.500,00		1.007.500,00	674.853,06	332.646,94
6004.17.122.1701.1.50 Construções, reformas, ampliações, instalações e outras Obras Vinculadas ao Departamento de fornecimento, Controle e Tratamento de Água	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6004.17.122.1701.1.51 Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais permanentes vinculados ao Departamento de fornecimento, Controle e Tratamento de Água					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6004.17.122.1701.2.34 Manutenção das ações vinculadas ao Departamento de fornecimento, Controle e Tratamento de Água.	1.005.500,00		1.005.500,00	674.853,06	330.646,94
3.1.90.00 Aplicações Diretas	154.000,00		154.000,00	106.380,08	47.619,92
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	150.000,00		150.000,00	106.380,08	43.619,92
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	851.500,00		851.500,00	568.472,98	283.027,02
3.3.90.14 Diárias – Civil	1.000,00		1.000,00	320,00	680,00
3.3.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	190.500,00		190.500,00	152.273,40	38.226,60
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00		10.000,00	4.306,00	5.694,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	642.000,00		642.000,00	411.573,58	230.426,42
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6004.17.512 Saneamento Básico Urbano	349.600,00		349.600,00	217.928,78	131.671,22
6004.17.512.1703 Programa de Melhoria e Ampliação de Saneamento Básico	174.500,00		174.500,00	54.640,24	119.859,76
6004.17.512.1703.1.56 Construções, reformas, ampliações e outras Obras e Instalações estruturadoras do programa de Melhoria e Ampliação de saneamento Básico	32.000,00		32.000,00	30.490,00	1.510,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	32.000,00		32.000,00	30.490,00	1.510,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	32.000,00		32.000,00	30.490,00	1.510,00
6004.17.512.1703.1.57 Aquisição de veículos especializados, maquinas e equipamentos diversos	27.000,00		27.000,00		27.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	27.000,00		27.000,00		27.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		27.000,00		27.000,00
6004.17.512.1703.2.38 Manutenção das ações vinculadas ao Melhoria e Ampliação de saneamento Básico	115.500,00		115.500,00	24.150,24	91.349,76



Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS. URL PARA PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: d244581492-ac6b-416481da3875



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 16 / 33
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	115.500,00		115.500,00	24.150,24	91.349,76
3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00		112.500,00	24.150,24	88.349,76
6004.17.512.1704 Consórcio com Entes Federativos	175.100,00		175.100,00	163.288,54	11.811,46
6004.17.512.1704.2.35 Repasse a título de Rateio e/ou Contratos de Programa	175.100,00		175.100,00	163.288,54	11.811,46
3.1.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio					0,00
3.1.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público					0,00
3.1.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	170.000,00		170.000,00	163.288,54	6.711,46
3.3.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	170.000,00		170.000,00	163.288,54	6.711,46
3.3.74.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012.	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.74.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.71.00 Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	100,00		100,00		100,00
4.4.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		100,00		100,00
4.4.72.00 Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.72.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		2.000,00		2.000,00
6004.17.544 Recursos Hídricos	35.100,00		35.100,00		35.100,00
6004.17.544.1702 Programa de Ampliação de Recursos Hídricos	35.100,00		35.100,00		35.100,00
6004.17.544.1702.1.52 Construções, Reformas ou Ampliações para Imóveis vinculados ao programa de ampliação dos recursos hídricos	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6004.17.544.1702.1.53 Aquisição de Veículos, Maquinas, Viaturas especializadas					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6004.17.544.1702.1.54 Aquisição de equipamento, móveis e materiais Permanentes vinculados ao programa de ampliação dos recursos hídricos	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		30.000,00		30.000,00
6004.17.544.1702.2.37 Manutenção das atividades vinculadas ao programa de ampliação dos recursos hídricos	1.100,00		1.100,00		1.100,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.100,00		1.100,00		1.100,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		100,00		100,00
6005 Departamento de Limpeza Pública	698.220,00		698.220,00	576.418,09	121.801,91
6005.15 Urbanismo	698.220,00		698.220,00	576.418,09	121.801,91
6005.15.452 Serviços Urbanos	698.220,00		698.220,00	576.418,09	121.801,91
6005.15.452.1505 Programa Cortês Sempre Limpa	698.220,00		698.220,00	576.418,09	121.801,91
6005.15.452.1505.1.39 Construções, reformas, ampliações, vinculadas ao Programa Cortês Sempre Limpa					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
6005.15.452.1505.1.40 Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e materiais permanentes diversos vinculados ao Programa Cortês Sempre Limpa	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
6005.15.452.1505.2.33 Manutenções das ações vinculadas ao Programa Cortês Sempre Limpa	696.220,00		696.220,00	576.418,09	119.801,91
3.1.90.00 Aplicações Diretas	496.500,00		496.500,00	473.502,83	22.997,17

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, em 11/01/2019 às 14:58:56. Código do documento: d244587-86c4-49e2-ac6b-4164181d3d875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
17 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	389.000,00	389.000,00	367.909,22	21.090,78
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	107.500,00	107.500,00	105.593,61	1.906,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	199.720,00	199.720,00	102.915,26	96.804,74
3.3.90.30	Material de Consumo	97.000,00	97.000,00	43.141,60	53.858,40
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400,00	400,00		400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	4.305,00	1.695,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.320,00	96.320,00	55.468,66	40.851,34
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
7001	Gabinete do Secretário	647.500,00	647.500,00	442.365,37	205.134,63
7001.4	Administração	647.500,00	647.500,00	442.365,37	205.134,63
7001.4.122	Administração Geral	647.500,00	647.500,00	442.365,37	205.134,63
7001.4.122.420	Gestão Administrativa da secretaria de Agricultura e suas Unidades	647.500,00	647.500,00	442.365,37	205.134,63
7001.4.122.420.1.58	Construções, reformas, ampliações instalações e outras vinculadas a Secretaria de Agricultura	9.500,00	9.500,00		9.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.500,00	9.500,00		9.500,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.500,00	9.500,00		9.500,00
7001.4.122.420.1.59	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais permanentes vinculados a Secretaria de Agricultura	500,00	500,00		500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500,00	500,00		500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	500,00	500,00		500,00
7001.4.122.420.2.39	Manutenção das ações vinculados a Secretaria de Agricultura	637.500,00	637.500,00	442.365,37	195.134,63
3.1.90.00	Aplicações Diretas	234.000,00	234.000,00	218.833,16	15.166,84
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	300,00	300,00		300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	184.700,00	184.700,00	181.402,31	3.297,69
3.1.90.13	Obrigações Patronais	40.000,00	40.000,00	37.430,85	2.569,15
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	386.500,00	386.500,00	223.532,21	162.967,79
3.3.90.14	Diárias – Civil	6.000,00	6.000,00	160,00	5.840,00
3.3.90.30	Material de Consumo	234.000,00	234.000,00	103.747,49	130.252,51
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	22.500,00	22.500,00	19.780,00	2.720,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00	55.000,00	51.250,33	3.749,67
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	6.000,00	91,72	5.908,28
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	12.000,00	5.485,00	6.515,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	44.000,00	44.000,00	43.017,67	982,33
7002	Departamento de Desenvolvimento Agropecuário	86.060,00	86.060,00	9.400,00	76.660,00
7002.20	Agricultura	86.060,00	86.060,00	9.400,00	76.660,00
7002.20.605	Abastecimento	18.000,00	18.000,00		18.000,00
7002.20.605.2001	Programa Abastecimento com Qualidade	18.000,00	18.000,00		18.000,00
7002.20.605.2001.1.60	Construção, reformas, ampliações e/ou adequações em mercados, açougues,	1.000,00	1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS. VITAMAIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/portal.do?acao=detalheDocumento&idDoc=seamCodigo do documento: d244586b-4164181da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 18 / 33
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	matadouros e feiras livres				
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00		1.000,00
7002.20.605.2001.1.61	Aquisição de móveis maquinas e equipamentos diversos vinculados ao programa de abastecimento com qualidade	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
7002.20.605.2001.2.40	Manutenção das ações vinculadas ao programa de Abastecimento de Qualidade	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.000,00	7.000,00		7.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00		4.000,00
7002.20.606	Extensão Rural	26.000,00	26.000,00		26.000,00
7002.20.606.2002	Programa de Incentivo e Extensão Rural	26.000,00	26.000,00		26.000,00
7002.20.606.2002.1.62	Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos agrícolas diversos	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00	20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00		20.000,00
7002.20.606.2002.1.63	Infraestrutura e logística da produção agrícola e ao fomento da indústria	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00		1.000,00
7002.20.606.2002.2.41	Manutenção das ações vinculadas ao programa de Incentivo e extensão Rural	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00		1.000,00
7002.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	42.060,00	42.060,00	9.400,00	32.660,00
7002.20.608.2003	Programa de Apoio a Agricultura Familiar	19.000,00	19.000,00		19.000,00
7002.20.608.2003.1.64	Construções, reformas, ampliações e melhorias destinadas as ações do programa de apoio a Agricultura Familiar				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7002.20.608.2003.1.65	Aquisição de móveis maquinas e equipamentos diversos destinados ao programa de apoio a agricultura familiar	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
7002.20.608.2003.2.42	Manutenção das ações vinculadas ao programa de apoio a agricultura familiar	9.000,00	9.000,00		9.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
7002.20.608.2004	Produção e Distribuição de Sementes e Mudanças	11.060,00	11.060,00		11.060,00
7002.20.608.2004.1.66	Construções, reformas, ampliações de imóveis destinados ao programa de produção e distribuição de sementes e mudanças				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
7002.20.608.2004.1.67	Aquisição de equipamentos, móveis e maquinas destinadas a produção e distribuição de sementes e mudanças				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:d244587b-86e4-49e2-ac6b-4164181da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
19 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
7002.20.608.2004.2.43 Manutenção das atividades do programa de distribuição de sementes e mudas	11.060,00		11.060,00		11.060,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	11.060,00		11.060,00		11.060,00
3.3.90.30 Material de Consumo	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.060,00		4.060,00		4.060,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00		2.000,00
7002.20.608.2005 Campanha de Vacinação de Animais	12.000,00		12.000,00	9.400,00	2.600,00
7002.20.608.2005.1.68 Aquisição de equipamentos destinados a campanha de vacinação de animais					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
7002.20.608.2005.2.44 Manutenção das ações vinculadas as campanhas de vacinação de animais	12.000,00		12.000,00	9.400,00	2.600,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00	9.400,00	2.600,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00		11.000,00	9.400,00	1.600,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
8001 Gabinete do Secretário	276.090,00		276.090,00	171.531,75	104.558,25
8001.4 Administração	276.090,00		276.090,00	171.531,75	104.558,25
8001.4.122 Administração Geral	276.090,00		276.090,00	171.531,75	104.558,25
8001.4.122.421 Gestão Administrativa da Secretaria de Indústria, Comercio, turismo, eventos e comunicação	276.090,00		276.090,00	171.531,75	104.558,25
8001.4.122.421.1.69 Construções, reformas, ampliações, instalações e outras obras vinculadas a Secretaria					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
8001.4.122.421.1.70 Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais permanentes vinculados a secretaria					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
8001.4.122.421.2.45 Manutenção das ações gerais vinculadas a secretaria	276.090,00		276.090,00	171.531,75	104.558,25
3.1.90.00 Aplicações Diretas	211.000,00		211.000,00	160.313,24	50.686,76
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	177.000,00		177.000,00	139.545,04	37.454,96
3.1.90.13 Obrigações Patronais	26.000,00		26.000,00	20.768,20	5.231,80
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil					0,00
3.1.90.37 Locação de Mão-de-Obra					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.000,00		10.000,00	3.949,99	6.050,01
3.1.91.13 Obrigações Patronais	10.000,00		10.000,00	3.949,99	6.050,01
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	55.090,00		55.090,00	7.268,52	47.821,48
3.3.90.14 Diárias – Civil	8.000,00		8.000,00	2.515,00	5.485,00
3.3.90.30 Material de Consumo	10.000,00		10.000,00	968,50	9.031,50
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	90,00		90,00		90,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, em 12/12/2018 às 14:58:08. URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: d2445807887492-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 20 / 33
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	3.730,50	11.269,50
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00	54,52	1.945,48
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
8002	Departamento de Turismo	17.000,00	17.000,00	228,90	16.771,10
8002.23	Comércio e Serviços	17.000,00	17.000,00	228,90	16.771,10
8002.23.695	Turismo	17.000,00	17.000,00	228,90	16.771,10
8002.23.695.2303	Promoção de Turismo	17.000,00	17.000,00	228,90	16.771,10
8002.23.695.2303.1.71	Implantação, ampliação, melhoria e outras obras de infraestrutura turística no município				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8002.23.695.2303.2.46	Manutenção das ações vinculadas ao programa promoção do turismo	17.000,00	17.000,00	228,90	16.771,10
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.000,00	16.000,00	228,90	15.771,10
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00	228,90	4.771,10
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
8003	Departamento de Eventos e Comunicação	148.743,75	148.743,75	124.661,80	24.081,95
8003.13	Cultura	148.743,75	148.743,75	124.661,80	24.081,95
8003.13.392	Difusão Cultural	148.743,75	148.743,75	124.661,80	24.081,95
8003.13.392.1301	Programa Gestão de Eventos	148.743,75	148.743,75	124.661,80	24.081,95
8003.13.392.1301.1.72	Construções, reformas, ampliações de espaços voltados aos eventos culturais e artísticos do município				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
8003.13.392.1301.1.73	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos diversos vinculados ao Programa Gestão de Eventos	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00		15.000,00
8003.13.392.1301.2.47	Promoção dos eventos e festividades culturais e artísticas no Município	133.743,75	133.743,75	124.661,80	9.081,95
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	133.743,75	133.743,75	124.661,80	9.081,95
3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	9.000,00	8.635,00	365,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	27.000,00	27.000,00	26.210,00	790,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	27.000,00		26,95
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
8004	Departamento de Indústria e Comércio	18.000,00	18.000,00	11.848,62	6.151,38
8004.23	Comércio e Serviços	18.000,00	18.000,00	11.848,62	6.151,38

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS. Nº 000148788492-2-ac6b-416481da3875
 Acesso em: 26/12/2018 14:58:26
 https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jspx?docId=148788492-2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
21 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença	
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários				
8004.23.128	Formação de Recursos Humanos	18.000,00		18.000,00	11.848,62	6.151,38
8004.23.128.2301	Apoio ao Pequeno Empreendedor	18.000,00		18.000,00	11.848,62	6.151,38
8004.23.128.2301.2.48	Realização de eventos, treinamentos, capacitações e profissionalização em atividades industriais e de Comércio	18.000,00		18.000,00	11.848,62	6.151,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas	18.000,00		18.000,00	11.848,62	6.151,38
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		15.000,00	11.848,62	3.151,38
8004.23.691	Promoção Comercial					
8004.23.691.2302	Programa Crescimento Comercial					
8004.23.691.2302.2.49	Apoio ao varejista, realização de feiras e seminários					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30	Material de Consumo					0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
9001	Departamento Administrativo	1.044.576,25		1.044.576,25	796.914,44	247.661,81
9001.12	Educação	1.044.576,25		1.044.576,25	796.914,44	247.661,81
9001.12.361	Ensino Fundamental	1.044.576,25		1.044.576,25	796.914,44	247.661,81
9001.12.361.1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.044.576,25		1.044.576,25	796.914,44	247.661,81
9001.12.361.1201.1.74	Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos destinados a gestão da Secretaria de Educação e Ensino Fundamental					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
9001.12.361.1201.1.75	Construções reformas e ampliações e outras obras estruturadas voltadas a gestão da secretaria de educação e ensino fundamental					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações					0,00
9001.12.361.1201.2.50	Manutenção das ações vinculadas as atividades gerais do programa de gestão da secretaria de educação e ensino fundamental	1.044.576,25		1.044.576,25	796.914,44	247.661,81
3.1.90.00	Aplicações Diretas	305.276,25		305.276,25	208.839,66	96.436,59
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	41.000,00		41.000,00	20.530,65	20.469,35
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	170.276,25		170.276,25	157.523,26	12.752,99
3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.000,00		77.000,00	20.174,56	56.825,44
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00		12.000,00	10.611,19	1.388,81
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	19.000,00		19.000,00	16.319,83	2.680,17
3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.000,00		19.000,00	16.319,83	2.680,17
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	715.300,00		715.300,00	571.754,95	143.545,05
3.3.90.14	Diárias – Civil	17.000,00		17.000,00	16.355,00	645,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	17.000,00		17.000,00		17.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	6.800,00		6.800,00	6.787,50	12,50

Documento assinado digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS. Código de Verificação: 4492-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
22 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	45.000,00	45.000,00	31.245,00	13.755,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.500,00	177.500,00	166.903,87	10.596,13
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	7.000,00	1.934,63	5.065,37
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	6.000,00	6.000,00	4.429,32	1.570,68
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	12.000,00	6.321,71	5.678,29
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	92.000,00	92.000,00	80.536,45	11.463,55
9002	Departamento de Ensino	2.641.010,00	2.641.010,00	1.599.782,64	1.041.227,36
9002.12	Educação	2.641.010,00	2.641.010,00	1.599.782,64	1.041.227,36
9002.12.128	Formação de Recursos Humanos				
9002.12.128.1202	Programa de apoio e Aperfeiçoamento dos Profissionais da rede Municipal de Ensino				
9002.12.128.1202.1.76	Aquisição de equipamentos, maquinas e material permanente, vinculados ao aperfeiçoamento dos profissionais da rede municipal de ensino				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.12.128.1202.2.51	Manutenção das ações vinculadas ao aperfeiçoamento dos profissionais da rede municipal de ensino				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				0,00
9002.12.306	Alimentação e Nutrição	757.810,00	757.810,00	427.384,87	330.425,13
9002.12.306.1203	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	757.810,00	757.810,00	427.384,87	330.425,13
9002.12.306.1203.1.77	Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados ao programa Alimentação Escolar				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.12.306.1203.2.52	Manutenção das ações vinculadas ao programa de Alimentação escolar	750.900,00	750.900,00	426.474,87	324.425,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	750.900,00	750.900,00	426.474,87	324.425,13
3.3.90.30	Material de Consumo	750.900,00	750.900,00	426.474,87	324.425,13
9002.12.306.1203.2.53	Formação continuada para Merendeiras e profissionais vinculados ao programa de alimentação escolar	6.910,00	6.910,00	910,00	6.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.910,00	6.910,00	910,00	6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	910,00	910,00	910,00	0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00		4.000,00
9002.12.361	Ensino Fundamental	1.520.680,00	1.520.680,00	1.064.759,26	455.920,74
9002.12.361.1204	Educação no Campo				
9002.12.361.1204.1.78	Aquisição de veículo, móveis e equipamentos diversos vinculados ao programa educação no campo				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.12.361.1204.2.54	Manutenção das ações vinculadas ao programa educação no campo				
3.3.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2445b7-86e4-49e2-ac6b-41641d81da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
23 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36					0,00
3.3.90.39					0,00
9002.12.361.1205	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE	377.000,00	377.000,00	242.323,86	134.676,14
9002.12.361.1205.1.79	Construções, reformas, ampliações e outras obras de apoio ao programa transporte escolar com qualidade	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00		10.000,00
9002.12.361.1205.1.80	Aquisição de veículos, maquinas, peças e equipamentos e outros materiais permanentes destinados ao programa Transporte Escolar de Qualidade				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9002.12.361.1205.2.55	Manutenção das ações vinculadas ao programa Transporte Escolar com Qualidade	367.000,00	367.000,00	242.323,86	124.676,14
3.3.90.00	Aplicações Diretas	367.000,00	367.000,00	242.323,86	124.676,14
3.3.90.30	Material de Consumo	47.000,00	47.000,00		47.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.000,00	301.000,00	242.323,86	58.676,14
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	6.000,00		6.000,00
9002.12.361.1206	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.032.000,00	1.032.000,00	780.080,20	251.919,80
9002.12.361.1206.1.81	Construções, reformas, ampliações e outras obras estruturadoras vinculadas ao programa de desenvolvimento da Educação Básica	45.000,00	45.000,00		45.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00	45.000,00		45.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	45.000,00	45.000,00		45.000,00
9002.12.361.1206.1.82	Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados ao desenvolvimento as educação básica	460.000,00	460.000,00	455.706,00	4.294,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	460.000,00	460.000,00	455.706,00	4.294,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	460.000,00	460.000,00	455.706,00	4.294,00
9002.12.361.1206.1.83	Aquisição de moveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados ao programa dinheiro direto na escola	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	3.000,00		3.000,00
9002.12.361.1206.2.56	Manutenção das ações vinculadas aos recursos do Salário Educação	508.000,00	508.000,00	318.014,20	189.985,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	508.000,00	508.000,00	318.014,20	189.985,80
3.3.90.30	Material de Consumo	87.000,00	87.000,00	14.990,00	72.010,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	7.928,00	2.072,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	410.000,00	295.096,20	114.903,80
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
9002.12.361.1206.2.57	Manutenção das atividades vinculadas ao Programa Brasil Alfabetizado	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9002.12.361.1206.2.58	Manutenção das atividades vinculadas ao Programa Dinheiro Direto na Escola	13.000,00	13.000,00	6.360,00	6.640,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00	13.000,00	6.360,00	6.640,00
3.3.90.30	Material de Consumo	9.000,00	9.000,00	6.360,00	2.640,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		0,00
9002.12.361.1207	Programa de Incentivo Novas Tecnologias	14.380,00	14.380,00		0,00
9002.12.361.1207.1.84	Construções, reformas e outras obras e instalações voltadas ao incentivo de novas tecnologias				

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS. Nº 14.380,00
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=d2445864-492e-2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
24 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
9002.12.361.1207.1.85	380,00		380,00		380,00
Aquisição de móveis maquinas e equipamentos diversos para o incentivo de novas tecnologias					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	380,00		380,00		380,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	380,00		380,00		380,00
9002.12.361.1207.2.59	14.000,00		14.000,00		14.000,00
Manutenção das ações voltadas ao incentivo de novas tecnologias					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		5.000,00		5.000,00
9002.12.361.1208	41.000,00		41.000,00		41.000,00
Programa Jornada Escolar Integral					
9002.12.361.1208.1.86					
Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados ao programa Jornada Escolar Integral					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
9002.12.361.1208.2.60	41.000,00		41.000,00		41.000,00
Manutenção das ações vinculadas ao Programa Jornada Escolar Integral					
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	39.000,00		39.000,00		39.000,00
3.3.90.14 Diárias – Civil	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00		6.000,00
9002.12.361.1215	56.300,00		56.300,00		
Programa de Expansão e Melhoria da rede Física de Ensino					
9002.12.361.1215.1.87	26.000,00		26.000,00	42.355,20	13.944,80
Construção, reformas, ampliações, melhorias de escolas e das outras estruturas da rede pública de ensino					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	26.000,00		26.000,00	21.400,00	4.600,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	26.000,00		26.000,00	21.400,00	4.600,00
9002.12.361.1215.1.88	27.300,00		27.300,00	20.955,20	6.344,80
Construções de Quadra Poliesportiva e escolares					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	27.300,00		27.300,00	20.955,20	6.344,80
4.4.90.51 Obras e Instalações	27.300,00		27.300,00	20.955,20	6.344,80
9002.12.361.1215.1.89	3.000,00		3.000,00		3.000,00
Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos diversos destinados ao Programa de Expansão da rede Física de Ensino					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		3.000,00		3.000,00
9002.12.362	7.000,00		7.000,00		7.000,00
Ensino Médio					
9002.12.362.1205	7.000,00		7.000,00		7.000,00
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE					
9002.12.362.1205.2.61	7.000,00		7.000,00		7.000,00
Oferta de transporte Escolar e apoio aos alunos do Ensino Médio					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		3.000,00		3.000,00
9002.12.363	7.000,00		7.000,00		7.000,00
Ensino Profissional					
9002.12.363.1204	7.000,00		7.000,00		7.000,00
Educação no Campo					
9002.12.363.1204.1.90					
Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados a educação no campo					

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, CPF nº 00000000000-00
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/portal.do?doc=seamCodigo do documento: d244585d-9e2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918

Página
25 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
9002.12.363.1204.2.62 Manutenção das ações vinculadas a Educação no Campo	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
9002.12.363.1210 PROGRAMA DE ENSINO TÉCNICO E PROFISSIONALIZANTES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9002.12.363.1210.1.91 Aquisição de equipamentos móveis, maquinas e outros materiais permanentes destinados ao Programa de Ensino Técnico e Profissionalizantes					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
9002.12.363.1210.2.63 Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Ensino Técnico e Profissionalizantes	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9002.12.364 Ensino Superior	119.000,00		119.000,00	7.350,00	111.650,00
9002.12.364.1211 Programa de Apoio e Incentivo ao Ensino Superior	119.000,00		119.000,00	7.350,00	111.650,00
9002.12.364.1211.2.64 Manutenção das ações vinculadas ao Programa de apoio e incentivo ao Ensino Superior				7.350,00	111.650,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	119.000,00		119.000,00	7.350,00	111.650,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	119.000,00		119.000,00	7.350,00	111.650,00
9002.12.365 Educação Infantil	124.220,00		124.220,00	15.701,53	108.518,47
9002.12.365.1205 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE	32.000,00		32.000,00		32.000,00
9002.12.365.1205.1.92 Aquisição de veículos, moveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados a Educação Infantil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9002.12.365.1205.2.65 Manutenção das ações vinculadas a oferta de transporte escolar com qualidade voltadas a educação Infantil	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		6.000,00		6.000,00
9002.12.365.1212 Desenvolvimento da Educação Infantil, Creches e Pro infância	92.220,00		92.220,00	15.701,53	76.518,47
9002.12.365.1212.1.93 Construção, reformas, ampliações e outras obras e instalações vinculadas a Educação infantil, creche e pro infância	1.600,00		1.600,00		1.600,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.600,00		1.600,00		1.600,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	1.600,00		1.600,00		1.600,00
9002.12.365.1212.1.94 Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos e outros bens permanentes vinculados a educação Infantil	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, VILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: d2445807-49e2-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 26 / 33
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
9002.12.365.1212.2.66 Manutenção das ações vinculadas ao programa de Desenvolvimento da educação Infantil	89.620,00		89.620,00	15.701,53	73.918,47
3.1.90.00 Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00		14.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas					0,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.50.43 Subvenções Sociais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	75.620,00		75.620,00	15.701,53	59.918,47
3.3.90.14 Diárias – Civil					0,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo	26.620,00		26.620,00	7.264,00	19.356,00
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.000,00		12.000,00	6.300,00	5.700,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		8.000,00	2.137,53	5.862,47
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9002.12.366 Educação de Jovens e Adultos	95.300,00		95.300,00	84.586,98	10.713,02
9002.12.366.1214 PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	95.300,00		95.300,00	84.586,98	10.713,02
9002.12.366.1214.1.96 Aquisição de móveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados ao programa de apoio e incentivo a educação de jovens e adultos	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00		1.000,00
9002.12.366.1214.2.68 Manutenção das ações vinculadas ao programa de apoio e Incentivo a Educação de Jovens e Adultos	94.300,00		94.300,00	84.586,98	9.713,02
3.1.90.00 Aplicações Diretas	90.300,00		90.300,00	84.586,98	5.713,02
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	90.300,00		90.300,00	84.586,98	5.713,02
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9002.12.367 Educação Especial					
9002.12.367.1213 PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL					
9002.12.367.1213.1.95 Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos destinados ao apoio da Educação Especial					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
9002.12.367.1213.2.67 Manutenção das ações vinculadas ao Programa de Apoio e Incentivo a Educação Especial					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/ep/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:d2445b78-86e4-49e2-ac6b-416481da3875



0,00

0,00



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 27 / 33
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
9003 Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	14.372.200,00		14.372.200,00	13.052.800,67	1.319.399,33
9003.12 Educação	14.372.200,00		14.372.200,00	13.052.800,67	1.319.399,33
9003.12.128 Formação de Recursos Humanos					
9003.12.128.1202 Programa de apoio e Aperfeiçoamento dos Profissionais da rede Municipal de Ensino					
9003.12.128.1202.2.69 Incentivo na formação continuada dos profissionais da rede básica de Ensino do Município					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
9003.12.361 Ensino Fundamental	13.920.200,00		13.920.200,00	12.870.499,82	1.049.700,18
9003.12.361.1205 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE	672.000,00		672.000,00	652.339,44	19.660,56
9003.12.361.1205.1.70 Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais permanentes vinculados a secretaria	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		10.000,00		10.000,00
9003.12.361.1205.2.70 Manutenção das ações vinculadas ao transporte escolar com qualidade	662.000,00		662.000,00	652.339,44	9.660,56
3.3.90.00 Aplicações Diretas	662.000,00		662.000,00	652.339,44	9.660,56
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					0,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física					0,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	662.000,00		662.000,00	652.339,44	9.660,56
9003.12.361.1206 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.248.200,00		13.248.200,00	12.218.160,38	1.030.039,62
9003.12.361.1206.1.98 Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos destinados vinculados a Educação Básica					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
9003.12.361.1206.1.99 Construções, reformas, ampliações e outras obras estruturadoras voltadas para a rede básica de ensino					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.51 Obras e Instalações					0,00
9003.12.361.1206.2.71 Gestão administrativa do ensino fundamental vinculada ao FUNDEB 40%	3.988.900,00		3.988.900,00	3.299.204,14	689.695,86
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.947.900,00		2.947.900,00	2.537.986,82	409.913,18
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	349.500,00		349.500,00	297.092,52	52.407,48
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.364.000,00		2.364.000,00	2.026.108,55	337.891,45
3.1.90.13 Obrigações Patronais	194.400,00		194.400,00	188.583,58	5.816,42
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	233.000,00		233.000,00	146.562,66	86.437,34

Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: d24458b7-86e4-49e2-ac6b-416481da3875
 Documento assinado digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, em 04/01/2019 às 14:06:20.





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
28 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.13 Obrigações Patronais	233.000,00		233.000,00	146.562,66	86.437,34
3.3.90.00 Aplicações Diretas	808.000,00		808.000,00	614.654,66	193.345,34
3.3.90.14 Diárias - Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	116.000,00		116.000,00	32.751,35	83.248,65
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	109.000,00		109.000,00	80.398,00	28.602,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00		28.000,00	13.992,00	14.008,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.000,00		541.000,00	487.513,31	53.486,69
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas					0,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9003.12.361.1206.2.72 Gestão administrativa do ensino fundamental vinculada ao FUNDEB 60%	9.259.300,00		9.259.300,00	8.918.956,24	340.343,76
3.1.90.00 Aplicações Diretas	8.612.300,00		8.612.300,00	8.288.764,70	323.535,30
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	1.232.000,00		1.232.000,00	1.004.590,65	227.409,35
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.086.800,00		7.086.800,00	7.019.344,80	67.455,20
3.1.90.13 Obrigações Patronais	236.500,00		236.500,00	219.021,14	17.478,86
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	51.000,00		51.000,00	45.808,11	5.191,89
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	647.000,00		647.000,00	630.191,54	16.808,46
3.1.91.13 Obrigações Patronais	647.000,00		647.000,00	630.191,54	16.808,46
9003.12.365 Educação Infantil	330.000,00		330.000,00	182.300,85	147.699,15
9003.12.365.1205 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9003.12.365.1205.1.100 Aquisição de veículos, equipamentos, maquinas, peças e outros materiais permanentes vinculados ao Transporte Escolar					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
9003.12.365.1205.2.73 Manutenção das ações vinculadas ao transporte escolar com qualidade	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo					0,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					0,00
9003.12.365.1206 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	326.000,00		326.000,00	182.300,85	143.699,15
9003.12.365.1206.1.104 Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos destinados vinculados a Educação Básica					
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00
9003.12.365.1206.1.105 Construções, reformas, ampliações e outras obras estruturadoras voltadas para a rede básica de ensino	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.4.90.51 Obras e Instalações	15.000,00		15.000,00		15.000,00
9003.12.365.1206.2.74 Gestão administrativa da educação infantil vinculada ao FUNDEB 40%	79.000,00		79.000,00	1.774,08	77.225,92
3.1.90.00 Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00		0,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		0,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais					0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS. WILLIAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?doc=145854492-ac6b-416481d1a3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
29 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições					0,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	59.000,00		59.000,00	1.774,08	57.225,92
3.3.90.14 Diárias - Civil	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		2.000,00	1.774,08	225,92
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.91 Sentenças Judiciais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00		4.000,00
9003.12.365.1206.2.75 Gestão administrativa da educação infantill vinculada ao FUNDEB 60%	232.000,00		232.000,00	180.526,77	51.473,23
3.1.90.00 Aplicações Diretas	230.000,00		230.000,00	180.526,77	49.473,23
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202.000,00		202.000,00	180.526,77	21.473,23
3.1.90.13 Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
9003.12.366 Educação de Jovens e Adultos	122.000,00		122.000,00		122.000,00
9003.12.366.1206 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	122.000,00		122.000,00		122.000,00
9003.12.366.1206.2.76 Gestão administrativa da Educação de jovens e adultos vinculada ao FUNDEB 40%	58.000,00		58.000,00		58.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00		22.000,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					0,00
3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil					0,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.93 Indenizações e Restituições	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.1.91.13 Obrigações Patronais					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	36.000,00		36.000,00		36.000,00
3.3.90.14 Diárias - Civil					0,00
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30 Material de Consumo	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.35 Serviços de Consultoria	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		4.000,00		4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILLIAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=d2445854-1492-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918

Página
30 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00		4.000,00
9003.12.366.1206.2.77	Gestão administrativa da Educação de jovens e adultos vinculada ao FUNDEB 60%	64.000,00	64.000,00		64.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	62.000,00	62.000,00		62.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.000,00	19.000,00		19.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9004	Departamento de Cultura e Esporte	50.000,00	50.000,00	370,00	49.630,00
9004.13	Cultura	24.000,00	24.000,00	370,00	23.630,00
9004.13.122	Administração Geral	14.000,00	14.000,00	370,00	13.630,00
9004.13.122.1302	Gestão do Departamento de Cultura e Esporte	14.000,00	14.000,00	370,00	13.630,00
9004.13.122.1302.1.106	Construções, reformas e ampliações e melhorias de imóveis vinculados à cultura municipal e ao esporte				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9004.13.122.1302.1.107	Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados ao Dptº de cultura e esporte				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9004.13.122.1302.2.78	Manutenção das ações vinculadas ao Departamento de Cultura e esporte	14.000,00	14.000,00	370,00	13.630,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				0,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00	370,00	11.630,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	370,00	5.630,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9004.13.392	Difusão Cultural	10.000,00	10.000,00		10.000,00
9004.13.392.1303	Programa de Promoção e incentivo a Cultura e Tradições Municipais e Regionais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
9004.13.392.1303.1.108	Construção, reformas e ampliações de espaços voltados a ações culturais e tradicionais do Município e Região				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
9004.13.392.1303.1.109	Aquisição de equipamentos, móveis, maquinas e outros materiais permanentes				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d24458b7-86e4-49e2-ac6b-4164181da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2520-5268-918	Página 31 / 33
-------------------------	--	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
9004.13.392.1303.1.110	vinculados a Cultura				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9004.13.392.1303.2.79	Aquisição de instrumentos musicais, acessórios e equipamentos para bandas marciais e de fanfarras do município				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
9004.13.392.1303.2.79	Criação continuação assim como manutenção de bandas de fanfarras, marciais, orquestras, coros e escola de música municipal	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
9004.27	Desporto e Lazer	26.000,00	26.000,00		26.000,00
9004.27.812	Desporto Comunitário	26.000,00	26.000,00		26.000,00
9004.27.812.2701	Programa de Incentivo ao Desporto Amador e Comunitário	26.000,00	26.000,00		26.000,00
9004.27.812.2701.1.111	Construção de Quadras, Ginásios e outros espaços para práticas poliesportivas a disposição da comunidade	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00		15.000,00
9004.27.812.2701.1.112	Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos, e outros materiais permanentes veiculados ao Desporto Amador e Comunitário	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00		1.000,00
9004.27.812.2701.2.80	Manutenção das atividades gerais do programa de incentivo ao Desporto Amador e Comunitário	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
10001	Departamento de Desenvolvimento e Preservação Ambiental	512.000,00	512.000,00	140.751,86	371.248,14
10001.18	Gestão Ambiental	512.000,00	512.000,00	140.751,86	371.248,14
10001.18.122	Administração Geral	474.000,00	474.000,00	140.751,86	333.248,14
10001.18.122.1801	Gestão Administrativa da Secretaria de Meio Ambiente	474.000,00	474.000,00	140.751,86	333.248,14
10001.18.122.1801.1.113	Construções, reformas, ampliações e outras obras vinculadas a Secretaria de Meio Ambiente				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
10001.18.122.1801.1.114	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais permanentes veiculados a Secretaria de Meio Ambiente				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: d2445b7-86e4-49e2-ac6b-416481da3555





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918

Página
32 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10001.18.122.1801.2.81	Manutenção das ações vinculada a Secretaria de Meio Ambiente	474.000,00	474.000,00	140.751,86	333.248,14
3.1.90.00	Aplicações Diretas	425.000,00	425.000,00	127.557,78	297.442,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	370.000,00	370.000,00	110.834,89	259.165,11
3.1.90.13	Obrigações Patronais	44.000,00	44.000,00	16.722,89	27.277,11
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00	45.000,00	13.194,08	31.805,92
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.000,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	11.000,00	11.000,00	9.804,00	1.196,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00	1.784,19	9.215,81
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00	42,08	1.957,92
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		1.836,19
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	163,81	2.000,00
10001.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	38.000,00	38.000,00		38.000,00
10001.18.541.1802	Programa Gestão Ambiental	25.000,00	25.000,00		25.000,00
10001.18.541.1802.1.115	Construções e Aquisições de equipamentos destinados a Preservação e Recuperação do Rio Sirinhaém	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00		1.000,00
10001.18.541.1802.1.116	Implantação, manutenção e ou ampliação e aquisição de maquinas e equipamentos destinados a parques e espaços ecológicos	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00		5.000,00
10001.18.541.1802.1.117	Implantação e Manutenção de Sementiras para Arborização e Reflorestamento	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10001.18.541.1802.1.118	Ações para a conservação de Matas Ciliares	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00		1.000,00
10001.18.541.1802.2.82	Manutenção do Programa de Gestão Ambiental	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
10001.18.541.1803	Programa de Reciclagem e Tratamento de Resíduos Sólidos	13.000,00	13.000,00		13.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS. Nº 98121741492-ac6b-416481da3875
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.jsp?codigo_documento=d2445807-8864-492-ac6b-416481da3875





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2520-5268-918Página
33 / 33

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
10001.18.541.1803.1.119	Ações para implantação de usina de compostagem de lixo e outros resíduos				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10001.18.541.1803.1.120	Ações para construção, ampliação e manutenção de Aterro Sanitário e Biodigestores				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
10001.18.541.1803.1.121	Ações de implantação, ampliação e manutenção da coleta seletiva		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00	3.000,00
10001.18.541.1803.2.83	Manutenção das ações vinculadas ao programa de reciclagem e Tratamento de resíduos sólidos		9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas		9.000,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00	2.000,00	2.000,00
11001	Fundo de Desenvolvimento Municipal de Cortês - FEM		3.000,00	3.000,00	3.000,00
11001.14	Direitos da Cidadania		3.000,00	3.000,00	3.000,00
11001.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		3.000,00	3.000,00	3.000,00
11001.14.422.1403	Obras e Investimentos Estruturais para as Políticas da Mulher		3.000,00	3.000,00	3.000,00
11001.14.422.1403.1.122	Aquisição de veículos, maquinas e equipamentos e outros materiais permanentes destinado as políticas da Mulher		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00	3.000,00	3.000,00
11001.15	Urbanismo				
11001.15.451	Infra-Estrutura Urbana				
11001.15.451.1506	Praças para Todos				
11001.15.451.1506.1.123	Construções, ampliações, reformas e outras obras em praças, parques e jardins Municipais				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
11001.15.451.1507	Programa Mobilidade e Ação				
11001.15.451.1507.1.124	Obras de recapeamento asfáltico, calçamento em paralelepípedo granítico, Inter travados e outros				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
Total da Unidade Gestora			29.998.180,00	29.998.180,00	5.856.938,28
Transferências Financeiras				7.164.139,54	-7.164.139,54
TOTAL GERAL			29.998.180,00	29.998.180,00	-1.307.201,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic:ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d24458b7-86e4-49e2-ac6b-416481da3875



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS						
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	985.100,00	0,00	0,00	985.100,00	978.380,22	6.719,78
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.875.900,00	0,00	0,00	2.875.900,00	2.871.776,40	4.123,60
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	213.434,20	565,80
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	84.926,47	73,53
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	188.664,28	335,72
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	275.300,00	0,00	0,00	275.300,00	256.158,91	19.141,09
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.824.000,00	0,00	0,00	2.824.000,00	2.823.998,41	1,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	86.311,00	27.689,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.592.500,00	0,00	0,00	2.592.500,00	2.247.494,43	345.005,57
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	32.520,00	0,00	0,00	32.520,00	30.463,36	2.056,64
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	444.500,00	0,00	0,00	444.500,00	429.307,42	15.192,58
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.083.500,00	0,00	0,00	1.083.500,00	946.028,19	137.471,81
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	45.193,60	12.806,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	75.978,41	1.021,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	135.922,57	77,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	185.505,24	1.494,76
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	12.186.820,00	0,00	0,00	12.186.820,00	11.613.043,11	573.776,89
TOTAL ORCAMENTARIO	12.186.820,00	0,00	0,00	12.186.820,00	11.613.043,11	573.776,89



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92ec735f-37e2-4352-a661-397b89290280

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balço Exercício: 2018

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92ec735f-37e2-4352-a661-397ba9290280



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE

CNPJ: 11.444.094/0001-04

contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1640-6740-016

Página
1 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês					
15001	Departamento de Gestão, Planejamento, Finanças e Orçamento	1.067.000,00	1.067.000,00	677.108,96	389.891,04
15001.8	Assistência Social	1.067.000,00	1.067.000,00	677.108,96	389.891,04
15001.8.122	Administração Geral	1.067.000,00	1.067.000,00	677.108,96	389.891,04
15001.8.122.8001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.067.000,00	1.067.000,00	677.108,96	389.891,04
15001.8.122.8001.1.143	Construções, reformas, ampliações, instalações e outras obras vinculadas a gestão administrativa da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
15001.8.122.8001.1.144	Aquisição de veículos, maquinas e equipamentos e outros materiais permanentes vinculados a gestão administrativa da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00		1.000,00
15001.8.122.8001.2.98	Manutenção das ações vinculadas a gestão administrativa da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social	1.011.500,00	1.011.500,00	639.608,96	371.891,04
3.1.90.00	Aplicações Diretas	727.000,00	727.000,00	471.009,60	255.990,40
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	659.000,00	659.000,00	411.512,09	247.487,91
3.1.90.13	Obrigações Patronais	54.000,00	54.000,00	53.238,13	761,87
3.1.90.37	Locação de Mão-de-Obra	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	6.000,00	5.239,29	760,71
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	2.000,00	1.020,09	979,91
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	35.000,00	35.000,00	18.100,77	16.899,23
3.1.91.13	Obrigações Patronais	35.000,00	35.000,00	18.100,77	16.899,23
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.50.41	Contribuições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	247.500,00	247.500,00	150.498,59	97.001,41
3.3.90.14	Diárias – Civil	25.000,00	25.000,00	13.200,00	11.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo	12.500,00	12.500,00	1.004,80	11.495,20
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	7.000,00	600,00	6.400,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	35.000,00	35.000,00	30.052,00	4.948,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	60.000,00	42.649,75	17.350,25
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	96.000,00	96.000,00	62.612,04	33.387,96
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	380,00	1.620,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
15001.8.122.8001.2.99	Contratação de Consultoria e Assessoria Técnicas Especializadas	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
15001.8.122.8001.2.100	Apoio aos concelhos Municipais vinculados a Assistência Social	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos				0,00
3.3.50.41	Contribuições				0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	6.000,00	6.000,00		6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, em 17/09/2018 às 17:00:00. Código do documento: 92ec739f-32e2-4252-a661-397ba9290280





Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE

CNPJ: 11.444.094/0001-04

contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1640-6740-016

Página
2 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				0,00
15002	Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês	1.626.000,00	1.626.000,00	725.322,13	900.677,87
15002.8	Assistência Social	1.626.000,00	1.626.000,00	725.322,13	900.677,87
15002.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	34.000,00	34.000,00		34.000,00
15002.8.243.8002	PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	34.000,00	34.000,00		34.000,00
15002.8.243.8002.1.145	Construções reformas e outras obras e instalações vinculadas as ações da Criança e do Adolescente	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00	1.000,00		1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.000,00	1.000,00		1.000,00
15002.8.243.8002.1.146	Aquisição de veículos, maquinas, equipamentos e outros materiais permanentes voltados para as ações da Criança e do Adolescente				0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
15002.8.243.8002.2.101	Manutenção das ações vinculadas ao programa de medidas protetivas e atenção a Criança e do Adolescente	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				0,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00		2.000,00
15002.8.243.8002.2.102	Manutenção das ações vinculadas ao Conselho da Criança e do Adolescente	21.000,00	21.000,00		21.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				0,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				0,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.000,00	19.000,00		19.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00		2.000,00
15002.8.244	Assistência Comunitária	1.592.000,00	1.592.000,00	725.322,13	866.677,87
15002.8.244.8003	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	197.600,00	197.600,00	78.843,71	118.756,29
15002.8.244.8003.2.103	Manutenção das ações vinculadas ao programa primeira infância	197.600,00	197.600,00	78.843,71	118.756,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas				0,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00		1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILNAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/portal/portalDoc/seam/Código do documento: 92ec7327-27e2-4661-397ba9290280





Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE

CNPJ: 11.444.094/0001-04

contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1640-6740-016

Página
3 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	195.600,00	195.600,00	78.843,71	116.756,29
3.3.90.14	Diárias – Civil	4.000,00	4.000,00	350,00	3.650,00
3.3.90.30	Material de Consumo	25.000,00	25.000,00	6.451,61	18.548,39
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	101.000,00	101.000,00	71.140,00	29.860,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.600,00	65.600,00	902,10	64.697,90
15002.8.244.8004	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	277.400,00	277.400,00	124.483,49	152.916,51
15002.8.244.8004.1.147	Construções, reformas, ampliações e outras obras vinculadas a proteção social especial de média complexidade	4.400,00	4.400,00		4.400,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.400,00	4.400,00		4.400,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	4.400,00	4.400,00		4.400,00
15002.8.244.8004.1.148	Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados a Proteção Social Especial de Média complexidade				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				0,00
15002.8.244.8004.2.104	Manutenção das ações vinculadas ao programa de proteção social e especial de média complexidade	210.000,00	210.000,00	124.483,49	85.516,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	198.000,00	198.000,00	124.483,49	73.516,51
3.3.90.14	Diárias – Civil				0,00
3.3.90.30	Material de Consumo	40.000,00	40.000,00	19.531,39	20.468,61
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	125.000,00	125.000,00	104.796,00	20.204,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	13.000,00	156,10	12.843,90
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00		4.000,00
15002.8.244.8004.2.105	Manutenção das ações Especial de Media Complexidade – MSE (Medidas Socioeducativas em meio Aberto)	63.000,00	63.000,00		63.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				0,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	52.000,00	52.000,00		52.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00	13.000,00		13.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00		3.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00		4.000,00
15002.8.244.8005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	554.000,00	554.000,00	317.053,91	236.946,09
15002.8.244.8005.1.149	Construções, reformas, ampliações e outras obras vinculadas a proteção social Básica				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
15002.8.244.8005.1.150	Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados a	5.000,00	5.000,00	2.900,00	2.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 92ec735f-37e2-4352-a661-397ba9290280





Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE

CNPJ: 11.444.094/0001-04

contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1640-6740-016

Página
4 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00					
4.4.90.52					
15002.8.244.8005.2.106					
3.1.90.00					
3.1.90.04					
3.1.90.11					
3.1.90.91					
3.1.90.92					
3.3.90.00					
3.3.90.14					
3.3.90.30					
3.3.90.32					
3.3.90.33					
3.3.90.35					
3.3.90.36					
3.3.90.39					
3.3.90.91					
3.3.90.92					
15002.8.244.8005.2.107					
3.1.90.00					
3.1.90.04					
3.1.90.11					
3.1.90.91					
3.1.90.92					
3.3.90.00					
3.3.90.14					
3.3.90.30					
3.3.90.32					
3.3.90.33					
3.3.90.35					
3.3.90.36					
3.3.90.39					
3.3.90.91					
3.3.90.92					
15002.8.244.8006					
15002.8.244.8006.1.151					
4.4.90.00					
4.4.90.51					
15002.8.244.8006.1.152					
4.4.90.00					
4.4.90.52					
15002.8.244.8006.2.108					
3.1.90.00					
3.1.90.04					
3.1.90.11					
3.1.90.91					
3.1.90.92					
3.3.90.00					
3.3.90.14					
3.3.90.30					
3.3.90.32					

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILSON MAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 92ec7352-a661-397ba9290280





Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE

CNPJ: 11.444.094/0001-04

contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1640-6740-016

Página
5 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.000,00	13.000,00	4.040,00	8.960,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00	13.000,00	121,35	12.878,65
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00		4.000,00
15002.8.244.8007	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	249.000,00	249.000,00	125.880,26	123.119,74
15002.8.244.8007.1.153	Construções, reformas, ampliações e outras obras vinculadas ao Programa Bolsa Família Cadastro Único				
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				0,00
15002.8.244.8007.1.154	Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados ao Programa Bolsa Família Cadastro Único	52.000,00	52.000,00	49.512,00	2.488,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	52.000,00	52.000,00	49.512,00	2.488,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	52.000,00	49.512,00	2.488,00
15002.8.244.8007.2.109	Manutenção das ações vinculadas ao Programa Bolsa Família Cadastro Único	197.000,00	197.000,00	76.368,26	120.631,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	36.000,00	36.000,00		36.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				0,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28.000,00	28.000,00		28.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	161.000,00	161.000,00	76.368,26	84.631,74
3.3.90.14	Diárias – Civil	8.000,00	8.000,00		8.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	807,86	14.192,14
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	14.000,00	14.000,00		14.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	93.000,00	93.000,00	75.364,00	17.636,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00	196,40	8.803,60
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00		4.000,00
15002.8.244.8008	Programa de Benefícios Eventuais	128.000,00	128.000,00	58.679,41	69.320,59
15002.8.244.8008.2.110	Apoio e desenvolvimento de ações assistenciais através de benefícios eventuais	128.000,00	128.000,00	58.679,41	69.320,59
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	118.000,00	118.000,00	58.679,41	59.320,59
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	67.000,00	67.000,00	43.700,00	23.300,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	31.000,00	14.979,41	16.020,59
15002.8.244.8009	Gestão Administrativa dos recursos do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	26.000,00	26.000,00	3.950,00	22.050,00
15002.8.244.8009.1.155	Construções, reformas, ampliações e outras obras vinculadas FEAS	9.000,00	9.000,00		9.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00	9.000,00		9.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	9.000,00	9.000,00		9.000,00
15002.8.244.8009.1.156	Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados FEAS	5.000,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
15002.8.244.8009.2.111	Manutenção das ações vinculadas ao FEAS	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00	12.000,00		12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.000,00	2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MANTAR PIRES BEZERRA



Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MANTAR PIRES BEZERRA

Assesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.aspx?DocId=927357-712-4352-a661-397ba9290280



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1640-6740-016

Página
6 / 6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00		2.000,00
15004	Fundo Municipal do Idoso	160.000,00	160.000,00		160.000,00
15004.8	Assistência Social	160.000,00	160.000,00		160.000,00
15004.8.241	Assistência ao Idoso	160.000,00	160.000,00		160.000,00
15004.8.241.8010	PROGRAMA DE APOIO E INCENTIVO AS POLÍTICAS PÚBLICAS VINCULADAS AO IDOSO	160.000,00	160.000,00		160.000,00
15004.8.241.8010.1.157	Construções, reformas, ampliações e outras obras vinculadas as Políticas do idoso	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00	15.000,00		15.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	15.000,00		15.000,00
15004.8.241.8010.1.158	Aquisição de veículos, móveis, maquinas e equipamentos diversos vinculados as Políticas do idoso	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		10.000,00
15004.8.241.8010.2.112	Manutenção das ações vinculadas as Políticas do idoso	135.000,00	135.000,00		135.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	58.000,00	58.000,00		58.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00	26.000,00		26.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	28.000,00	28.000,00		28.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	77.000,00	77.000,00		77.000,00
3.3.90.14	Diárias - Civil	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	14.000,00	14.000,00		14.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	18.000,00		18.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00		11.000,00
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00		4.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00		4.000,00
Total da Unidade Gestora		2.853.000,00	2.853.000,00	1.402.431,09	1.450.568,91
TOTAL GERAL		2.853.000,00	2.853.000,00	1.402.431,09	1.450.568,91



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.291.615,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.593.340,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.337.181,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					978.380,22
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	978.380,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.871.776,40
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.871.776,40				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					213.434,20
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.434,20				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					84.926,47
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.926,47				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					188.664,28
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.664,28				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					256.158,91
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					256.158,91
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	256.158,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.698.274,82
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					2.823.998,41
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					2.823.998,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.874.276,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					86.311,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	86.311,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.247.494,43
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	228.968,53				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC	371,80				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	79,90				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.883.074,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					30.463,36
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					13.500,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	13.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					429.307,42
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.760,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	424.547,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					946.028,19
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	946.028,19				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					45.193,60
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					75.978,41
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.978,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					321.427,81
4.4	INVESTIMENTOS					321.427,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					321.427,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					135.922,57
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	135.922,57				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					185.505,24
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	82.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	103.505,24				
TOTAL						11.613.043,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://www.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18513e9c-dd7f-46ef-8334-cef48528edde

**Despesa Realizada Segunda a sua Natureza****DESPESAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018****Despesa realizada: Empenhada****Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês****Unidade Orçamentária: 15001 - Departamento de Gestão, Planejamento, Finanças e Orçamento**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			677.108,96
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		489.110,37	
3.1.90	Aplicações Diretas	471.009,60		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	411.512,09		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	53.238,13		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.239,29		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.020,09		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	18.100,77		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	18.100,77		
3.3	Outras Despesas Correntes		187.998,59	
3.3.90	Aplicações Diretas	187.998,59		
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.200,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.004,80		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	600,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	37.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.052,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.649,75		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	62.612,04		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	380,00		
Total da Unidade Orçamentária:				677.108,96

Unidade Orçamentária: 15002 - Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			665.060,13
3.3	Outras Despesas Correntes		665.060,13	
3.3.90	Aplicações Diretas	665.060,13		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.770,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	117.422,02		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	43.700,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	483.017,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.171,70		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.979,41		
4	Despesas de Capital			60.262,00
4.4	Investimentos		60.262,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	60.262,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	60.262,00		
Total da Unidade Orçamentária:				725.322,13

Total da Unidade Gestora: 1.402.431,09**Total Geral: 1.402.431,09****Resumo**Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas CorrentesDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
471.000,60
853.058,72
Acesse em: https://eic.ice.gov.br/validar/validaDoc.seam?codigo_documento:1851359c-dd7f-46ef-8334-4485528dedde

**Despesa Realizada Segunda a sua Natureza****DESPESAS****Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018****Despesa realizada: Empenhada**

Total das Despesas Correntes	1.324.068,32
Investimentos	60.262,00
Total das Despesas de Capital	60.262,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.100,77
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	18.100,77
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	1.402.431,09





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

CORTÊS

Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1804-6180-255Página
1 / 2

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
2	Judiciária	1.106,00		1.106,00
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.106,00		1.106,00
2 62 201	Procuradoria Jurídica Municipal na Defesa do Interesse público	1.106,00		1.106,00
4	Administração	5.528.080,73		5.528.080,73
4 122	Administração Geral	4.832.897,42		4.832.897,42
4 122 401	Gestão do Gabinete do Prefeito	1.296.279,65		1.296.279,65
4 122 408	Gestão Administrativa da Secretaria de Governo e Planejamento	177.510,09		177.510,09
4 122 410	Gestão Administrativa da Secretaria da Cidade	323.896,24		323.896,24
4 122 411	Gestão Administrativa da Secretaria e suas Unidades	659.707,63		659.707,63
4 122 412	Consórcios com Entes Federativos	26.313,12		26.313,12
4 122 415	Gestão do Patrimônio, Compras e Informática	191,50		191,50
4 122 417	Gestão Administrativa do Departamento de Contabilidade e Tesouraria	178.225,33		178.225,33
4 122 419	Gestão Administrativa da Secretaria e suas Unidades	1.556.876,74		1.556.876,74
4 122 420	Gestão Administrativa da secretaria de Agricultura e suas Unidades	442.365,37		442.365,37
4 122 421	Gestão Administrativa da Secretaria de Indústria, Comercio, turismo, eventos e comunicação	171.531,75		171.531,75
4 123	Administração Financeira	520.181,43		520.181,43
4 123 416	Gestão Administrativa da secretaria de Finanças	520.181,43		520.181,43
4 124	Controle Interno	23.111,16		23.111,16
4 124 406	Programa de politicas e Gestão do Controle interno Municipal	23.111,16		23.111,16
4 128	Formação de Recursos Humanos	54,00		54,00
4 128 414	Gestão, Capacitação e Treinamento de Recursos Humanos	54,00		54,00
4 129	Administração de Receitas	60,00		60,00
4 129 418	Programa de Gestão e Otimização na Arrecadação das Receitas e Tributos Municipais	60,00		60,00
4 131	Comunicação Social	12.000,00		12.000,00
4 131 403	Programa de Divulgações e publicações Institucionais e Ouvidoria	12.000,00		12.000,00
4 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	139.776,72		139.776,72
4 243 1402	Programa de Medidas Protetivas e Atenção a Criança e Adolescente	139.776,72		139.776,72
6	Segurança Pública	244.367,00		244.367,00
6 181	Policimento	244.367,00		244.367,00
6 181 602	Cortês Sempre Segura	244.367,00		244.367,00
12	Educação	927.858,70	14.521.639,05	15.449.497,75
12 306	Alimentação e Nutrição	30.569,75	396.815,12	427.384,87
12 306 1203	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.569,75	396.815,12	427.384,87
12 361	Ensino Fundamental	796.914,44	13.935.259,08	14.732.173,52
12 361 1201	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	796.914,44		796.914,44
12 361 1205	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE		894.663,30	894.663,30
12 361 1206	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.998.240,58	12.998.240,58
12 361 1215	Programa de Expansão e Melhoria da rede Física de Ensino		42.355,20	42.355,20
12 364	Ensino Superior	7.350,00		7.350,00
12 364 1211	Programa de Apoio e Incentivo ao Ensino Superior	7.350,00		7.350,00
12 365	Educação Infantil	8.437,53	189.564,85	198.002,38
12 365 1206	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		182.300,85	182.300,85
12 365 1212	Desenvolvimento da Educação Infantil, Creches e Pro infância		7.264,00	7.264,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	84.586,98		84.586,98
12 366 1206	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	84.586,98		84.586,98
12 366 1214	PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
13	Cultura	125.031,80		125.031,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eice.ice.gov.br/dp/va/ida/Doc.seam Código do documento: f11d39cd-0fc2-432c-a068-1c19ad197cdd





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

CORTÊS

Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1804-6180-255Página
2 / 2

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 122	Administração Geral	370,00		370,00
13 122 1302	Gestão do Departamento de Cultura e Esporte	370,00		370,00
13 392	Difusão Cultural	124.661,80		124.661,80
13 392 1301	Programa Gestão de Eventos	124.661,80		124.661,80
14	Direitos da Cidadania	5.304,43		5.304,43
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.304,43		5.304,43
14 422 1401	Programa de Medidas Protetivas e Atenção a Mulher	5.304,43		5.304,43
15	Urbanismo	900.855,26		900.855,26
15 452	Serviços Urbanos	900.855,26		900.855,26
15 452 1501	Programa de Infraestrutura Elétrica e Iluminação Pública	240.551,99		240.551,99
15 452 1504	Consórcios com Entes Federativos	83.885,18		83.885,18
15 452 1505	Programa Cortês Sempre Limpa	576.418,09		576.418,09
17	Saneamento	892.781,84		892.781,84
17 122	Administração Geral	674.853,06		674.853,06
17 122 1701	Gestão do Departamento de Fornecimento, Controle e Tratamento de Água	674.853,06		674.853,06
17 512	Saneamento Básico Urbano	217.928,78		217.928,78
17 512 1703	Programa de Melhoria e Ampliação de Saneamento Básico	54.640,24		54.640,24
17 512 1704	Consórcio com Entes Federativos	163.288,54		163.288,54
18	Gestão Ambiental	140.751,86		140.751,86
18 122	Administração Geral	140.751,86		140.751,86
18 122 1801	Gestão Administrativa da Secretaria de Meio Ambiente	140.751,86		140.751,86
20	Agricultura	9.400,00		9.400,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	9.400,00		9.400,00
20 608 2005	Campanha de Vacinação de Animais	9.400,00		9.400,00
23	Comércio e Serviços	12.077,52		12.077,52
23 128	Formação de Recursos Humanos	11.848,62		11.848,62
23 128 2301	Apoio ao Pequeno Empreendedor	11.848,62		11.848,62
23 695	Turismo	228,90		228,90
23 695 2303	Promoção de Turismo	228,90		228,90
28	Encargos Especiais	830.297,53	1.690,00	831.987,53
28 843	Serviço da Dívida Interna	405.330,07		405.330,07
28 843 0	Operações Especiais	405.330,07		405.330,07
28 846	Outros Encargos Especiais	424.967,46	1.690,00	426.657,46
28 846 0	Operações Especiais	424.967,46	1.690,00	426.657,46
Total		9.617.912,67	14.523.329,05	24.141.241,72
Transferências Financeiras				7.164.139,54
TOTAL GERAL		9.617.912,67	14.523.329,05	31.305.381,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balanco Exercício: 2018



A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	5.984.800,14	5.628.242,97	11.613.043,11
10 122	Administração Geral	5.671.637,41	6.701,05	5.678.338,46
10 122 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	2.847.639,00	6.701,05	2.854.340,05
10 122 1002	Conselho Municipal de Saúde			
10 122 1007	CONSÓRCIO COM ENTES FEDERATIVOS	2.823.998,41		2.823.998,41
10 301	Atenção Básica	12.205,23	1.569.951,51	1.582.156,74
10 301 1003	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	12.205,23	1.569.951,51	1.582.156,74
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	176.602,98	3.791.788,76	3.968.391,74
10 302 1004	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	176.602,98	3.791.788,76	3.968.391,74
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	105.078,19	50.442,50	155.520,69
10 303 1005	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	105.078,19	50.442,50	155.520,69
10 304	Vigilância Sanitária	3.143,00	23.430,10	26.573,10
10 304 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.143,00	23.430,10	26.573,10
10 305	Vigilância Epidemiológica	16.133,33	185.929,05	202.062,38
10 305 1006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.133,33	185.929,05	202.062,38
TOTAL		5.984.800,14	5.628.242,97	11.613.043,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.eire.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo_documento:17310665-2bb-4840-8f5f-9c11921a3fb7



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação
1434-0661-039

Página
1 / 1

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	745.029,50	657.401,59	1.402.431,09
8 122	Administração Geral	677.108,96		677.108,96
8 122 8001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	677.108,96		677.108,96
8 244	Assistência Comunitária	67.920,54	657.401,59	725.322,13
8 244 8003	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		78.843,71	78.843,71
8 244 8004	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.300,00	123.183,49	124.483,49
8 244 8005	PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA	2.429,13	314.624,78	317.053,91
8 244 8006	Programa Gestão do SUAS		16.431,35	16.431,35
8 244 8007	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	5.512,00	120.368,26	125.880,26
8 244 8008	Programa de Benefícios Eventuais	58.679,41		58.679,41
8 244 8009	Gestão Administrativa dos recursos do FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social		3.950,00	3.950,00
	Total	745.029,50	657.401,59	1.402.431,09
	TOTAL GERAL	745.029,50	657.401,59	1.402.431,09



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

ITEM 27

Do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 27 do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não foram realizadas auditorias pelo controle interno do município, no exercício de 2018.

Cortês, 20 de março de 2019.


José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: H038489-30a8-4db2-8f6c-572c7cb1c587

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

ITEM 28

Do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 28 do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não foram encontradas irregularidades no exercício de 2018.

Cortês, 20 de março de 2019.


José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinado em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35ab2840-381c-4802-80aa-7b9b6b427c5b



Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução T.C. Nº 47/2018 e 52/2019 e atualizações posteriores, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	Maria Madalena Pessoa da Silva
2	Nicole Mimelli Barreto da Silva
3	Fernilze Micherle Lima da Silva

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 0000 de 00 de Dezembro de 0000, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura Municipal de, tendo encontrado o seguinte:


Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero);

Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero);

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00 (zero).

Estes valores foram encontrados por nós à vista do Tesoureiro (4), Sr. Amaro Souza da Silva que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Cortês, 31 de dezembro de 2018

1	Maria Madalena P. da Silva
2	Nicole Mimelli Barreto da Silva
3	Fernilze Micherle L. da Silva
4	



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas Chave de Autenticação Digital: 1411-1099-018 Página: 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 861
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - BB 18295-8 - FUNDEB 40%
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1 C/C: 18295-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 861
 Arquivo Digital: 1411-1099-018
 Impresso em: 2018-12-28 14:56:00
 URL: http://www.cortes.pe.gov.br/pepp/validador/validador.jspx
 Usuário: JOSE REGINILDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:22:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?sum=Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18295-8 PMC FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.640,28 C	1.640,28 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	1.640,28 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/03/2019 15:20:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 18295-8 PMC FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.639,02			453,178389		
13/12/2018	RESGATE	1.640,28			453,178389	3,619512321	
	Aplicação 31/07/2018	1.640,28			453,178389		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.639,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.640,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.secm Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9a4b-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1199-0069-222

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 865

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB 11566-5 - A CAMINHO DA ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 11566-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 510,90 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 510,90 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cei.pppva.org.br/validador/validador.asp?codigo_documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:16:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	516,05			142,684915		
31/12/2018	SALDO ATUAL	516,96			142,684915		142,684915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	516,96

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainá Freilas

Chave de Autenticação Digital
2157-9997-005

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **866**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 9 - BB 118-4 ICMS ESTADO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 118-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 56.440,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 56.440,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOSE RICHARDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.cortes.pe.gov.br/portal/validador/validador.asp?documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/00000118

PM DE CORTES ICMS I

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	563,42	563,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1451-6217-197

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **867**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 10 - BB 12922-4 I.S.S
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 12922-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 5.144,00 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 5.144,00 D
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://cece.tece.pp.gov.br/pp/validador.seam?codigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:19:29

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validarDoc.shtm#Codigo-do-documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1220985179c


Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.329.262	293,75 C	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	293,75 D	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	148,32 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	148,32 D	0,00 C
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.031.259	74.038,87 C	
12/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.739.986	450,82 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	74.489,89 D	0,00 C
14/12/2018		+ Transferência recebida	553.433.000.009.690	224,05 C	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	224,05 D	0,00 C
19/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	7.534.250	13.000,00 C	
19/12/2018		Cheque	850.557	12.873,01 D	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	126,99 D	0,00 C
20/12/2018		Depósito em Dinheiro	25.291.741.100.632	1.319,21 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.890.000.125.957	74.038,87 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	75.000,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	74.000,00 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	73.641,92 C	0,00 C
21/12/2018		Dep Cheque BB Liquidado	25.291.357.300.321	3.822,83 C	
21/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.987.378	8,65 C	
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.700,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.131,48 D	0,00 C
24/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	3.800,00 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C
26/12/2018		+ Transferência recebida	662.529.000.018.500	6.000,00 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	6.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

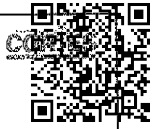
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainã Freitas Chave de Autenticação Digital: 1515-8248-591 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 808
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB 13534-8 - PM- CORTÊS-FEX - CR
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 13534-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 329,99
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 329,99
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada em 08/12/2018
Assinado Digitalmente por: JOSÉ RUIZINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.908.553-00
Assinatura: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:20:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/03/2019 15:18:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 13534-8 PM CORTES -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32,86			9,085953		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32,92			9,085953		9,085953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	32,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1559-3190-657

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 869

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB 13786-3 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 13786-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 683,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 683,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:20:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 13786-3 PM CORTES-PNAT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
26/02/2016		Saldo Anterior			683,80
31/12/2018		SALDO			683,80

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/03/2019 15:18:36

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
Conta 13786-3 PM CORTES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/03/2019 12:21:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/03/2019 15:19:11

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/pt/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	120,55			34,028751		
11/01/2018	APLICAÇÃO	7.199,57			2.030,604220	3,545530895	2.064,632971
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.330,92			2.064,632971		2.064,632971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,55
APLICAÇÕES (+)	7.199,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	7.330,92

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1939-3259-470

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 891

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB 17125-5 - PMC - LEILÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 17125-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 24.806,49 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 24.806,49 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em: http://cece.tec.pe.gov.br/validador/seam/Codigos/documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

13/03/2019 12:21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/03/2019 15:19:57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.br/validarDoc.seam?codigo_documento:2406756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	24.762,95			6.846,798310		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24.806,46			6.846,798310		6.846,798310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.762,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,51
SALDO ATUAL =	24.806,46

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/



Usuário: Thainã Freitas Chave de Autenticação Digital: 2003-0377-930 Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 2
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - BB 19082-9 - SIMPLES NACIONAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 19082-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 963,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 963,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Código de Verificação: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:20:06

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
 Conta 19082-9 PM CORTES -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	48,08			13,294452		
04/12/2018	RESGATE	16,43			4,541977	3,617367361	8,752475
	Aplicação 23/11/2018	16,43			4,541977		
05/12/2018	APLICAÇÃO	5,26			1,453965	3,617693283	10,206440
07/12/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,381863	3,618303284	11,588303
10/12/2018	APLICAÇÃO	5,30			1,464645	3,618622238	13,052918
11/12/2018	APLICAÇÃO	13,47			3,722122	3,618902530	16,775070
13/12/2018	APLICAÇÃO	20,38			5,630592	3,619512321	22,405662
14/12/2018	APLICAÇÃO	10,41			2,875821	3,619834738	25,281483
19/12/2018	APLICAÇÃO	40,00			11,047226	3,620818208	36,328789
20/12/2018	APLICAÇÃO	40,00			11,046286	3,621126412	47,374955
21/12/2018	APLICAÇÃO	15,00			4,141978	3,621457867	51,516923
24/12/2018	RESGATE	170,38			47,043057	3,621788473	4,473956
	Aplicação 23/11/2018	11,21			3,094802		
	Aplicação 27/11/2018	5,11			1,410490		
	Aplicação 28/11/2018	5,11			1,410359		
	Aplicação 30/11/2018	10,27			2,836824		
	Aplicação 05/12/2018	5,27			1,453965		
	Aplicação 07/12/2018	5,00			1,381863		
	Aplicação 10/12/2018	5,30			1,464645		
	Aplicação 11/12/2018	13,48			3,722122		
	Aplicação 13/12/2018	20,39			5,630592		
	Aplicação 14/12/2018	10,42			2,875821		
	Aplicação 19/12/2018	40,01			11,047226		
	Aplicação 20/12/2018	38,81			10,714348		
27/12/2018	APLICAÇÃO	70,02			19,329622	3,622419507	23,803538
31/12/2018	APLICAÇÃO	10,12			2,793208	3,623073727	26,596746
31/12/2018	SALDO ATUAL	96,36			26,596746		26,596746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,08
APLICAÇÕES (+)	234,96
RESGATES (-)	186,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	96,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2009-6637-127

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **873**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 19 - BB 18231-1 - FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 18231-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 00,00

Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 00,00

Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 2019/12/17 15:11:53
 URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034011
21/03/2019 12:24:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,29			0,081437		
13/12/2018	RESGATE	0,29			0,081437	3,619512321	
	Aplicação 31/08/2018	0,29			0,081437		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,29
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade	
No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/03/2019 12:11:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. Movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,29 C	0,29 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	0,29 D	0,00 C
		20/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.shtm> Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



21/03/2019 12:11:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,29 C	0,29 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	0,29 D	0,00 C
		20/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cotês.pe.gov.br
http://www.cotês.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1872-3280-037

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 04

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB 21566-X - CONVÊNIO PMC. FNDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 21566-X

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 675,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 675,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: JOSE REFINARDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://ctce.pe.gov.br/ppp/validador.seam?CodigoDocumento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:23:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2008		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/ppi/auditoria/Doc/seam/Codigo-do-documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:21:11

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 21566-X PM CORTES-BRALF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	677,86			187,425031		
31/12/2018	SALDO ATUAL	679,05			187,425031		187,425031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	679,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1894-7886-033

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 895

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - BB 27171-3 - FMAS - CALAMIDADE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 27171-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 4.232,26 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 4.232,26 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 15:00:00
 Assinado por: JOSE RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:31:59



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.224,84			1.168,140983		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.232,26			1.168,140983		1.168,140983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.224,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	4.232,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etec.tec.br/pt/v/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belamino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@coites.pe.gov.br
<http://www.cortês.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1352-0639-563

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 896
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - BB 27185-3 - CONVÊNIO ESGOTO SANITÁRIO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 27185-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 3.649,50 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 3.649,50 D
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://cece.tec.pe.gov.br/ppp/validador/seam/Codifp/documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.643,17			1.007,313499		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.649,57			1.007,313499		1.007,313499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.643,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,40
SALDO ATUAL =	3.649,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1924-2874-898

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **897**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 25 - BB 27878-5 - ESCOLA SANTA TEREZINHA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 27878-5

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 17.269,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 17.269,21 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cei.pe.gov.br/pp/validador/seam/CodDoc=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019 15:32:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 27878-5 PM CORTES-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.233,02			4.764,819941		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.263,29			4.764,819941		4.764,819941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.233,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,27
SALDO ATUAL =	17.263,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1803-4425-311

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 898
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 26 - BB 283141-4 - ICMS- DESONERAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 273141-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 178.911,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 178.911,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente em: http://www.cortes.pe.gov.br/ppp/validador/validador.asp?seam=Codigos de documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:25:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
07/12/2018		Recebimento de guias	760.775	78,65 C	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	78,65 D	0,00
12/12/2018		Recebimento de guias	760.775	42,38 C	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	42,38 D	0,00
17/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.156.631	559,92 C	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	559,92 D	0,00
19/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.090.327	261,39 C	
19/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	261,39 D	0,00
21/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.000,00 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00
26/12/2018		Recebimento de guias	760.775	481,98 C	
26/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.120.614	241,46 C	
26/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	500,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	223,44 D	0,00
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	948,23 C	
28/12/2018		+ Tributo Municipal IPVA	33.112.205	816,18 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,58 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	142,23 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	189,64 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.424,96 D	0,00
31/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.500,00 D	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/03/2019 15:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 283141-4 P M CORTES FMPS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87,55			24,207855		
07/12/2018	APLICAÇÃO	78,65			21,736707	3,618303284	45,944552
12/12/2018	APLICAÇÃO	42,38			11,709761	3,619202509	57,654313
17/12/2018	APLICAÇÃO	559,92			154,667016	3,620164219	212,321360
19/12/2018	APLICAÇÃO	261,39			72,190865	3,620818208	284,512204
21/12/2018	RESGATE	1.000,00			276,131889	3,621457867	8,380335
	Aplicação 16/11/2018	19,71			5,443445		
	Aplicação 27/11/2018	59,16			16,336796		
	Aplicação 30/11/2018	8,79			2,427614		
	Aplicação 07/12/2018	78,72			21,736707		
	Aplicação 12/12/2018	42,41			11,709761		
	Aplicação 17/12/2018	560,12			154,667016		
	Aplicação 19/12/2018	231,09			63,810550		
26/12/2018	APLICAÇÃO	223,44			61,687614	3,622120952	70,067929
28/12/2018	APLICAÇÃO	1.424,96			393,338297	3,622733942	463,406276
31/12/2018	RESGATE	1.500,00			414,013104	3,623073727	49,393122
	Aplicação 19/12/2018	30,36			8,380315		
	Aplicação 26/12/2018	223,50			61,687614		
	Aplicação 28/12/2018	1.246,14			343,945175		
31/12/2018	SALDO ATUAL	178,95			49,393122		49,393122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,55
APLICAÇÕES (+)	2.590,74
RESGATES (-)	2.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	178,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1777-5011-017

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 009

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - BB 28490-4 - CRECHE NOVA CORTÊS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 28490-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 752,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 752,50

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 752,50

Total a Conciliar:

R\$ 752,50

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 14:09:00
 Assinado por: JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:28:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:33:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	751,18			207,695441		
31/12/2018	SALDO ATUAL	752,50			207,695441		207,695441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	752,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/



Usuário: Thainã Freitas	Chave de Autenticação Digital 2497-1213-540	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **880**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 29 - BB 29.974-X - CONVÊNIO 052/2012/SARA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 29974-X

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 40.819,21 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 40.819,21 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO NUNES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2019/12/03 14:41:11
Certificado: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:26:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
30/07/2018		Saldo Anterior			40.819,25
31/12/2018		SALDO			40.819,25

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:35:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cotês.pe.gov.br
<http://www.cotês.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1950-4138-581

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **801**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 30 - BB 29.976-6 - CONVÊNIO 060/2012/SARA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 29976-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 55.447,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 55.447,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 801
 Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 14:00:00
 Acesso em: http://www.cotês.pe.gov.br/pp/validador/validador.asp?seamCodDoc=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:26:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			55.447,02
31/12/2018		SALDO			55.447,02

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:35:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1962-5320-156

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 882

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 31 - BB 29582-5 - CONVÊNIO 526/08 - FUNASA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 29582-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 347,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 347,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Total Conciliado:

R\$ 347,00

Total a Conciliar:

R\$ 347,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/validador> ou pelo código de verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

13/03/2019 12:28:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/03/2019 15:36:24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2966756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 29582-6 PM CORTES/PE-ESGOTO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	340,98			94,277512		
31/12/2018	SALDO ATUAL	341,57			94,277512		94,277512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	341,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1946-6521-852

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 803

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 33 - BB 30.750-5 - PMC APOIO CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 30750-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 1.903,31

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.903,31

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:05:00 por JOSÉ RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:28:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 30750-5 PM CORTES-MANUT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Aceite em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019 15:36:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tec.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 30750-5 PM CORTES-MANUT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.899,97			525,331031		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.903,31			525,331031		525,331031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.899,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	1.903,31

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1722-0331-868

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 804

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 34 - BB 30.759-9 - PM CORTÊS PEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 30759-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 40.871,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 40.871,33 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 40.871,33

Total a Conciliar:

R\$ 40.871,33

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		Saldo Anterior			40.871,39
31/12/2018		SALDO			40.871,39

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:37:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1824-7991-502

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **805**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 36 - BB 32.199-0 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA SANTA TEREZINHA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 32199-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 7.130,60
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 7.130,60
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 21/12/2018 10:00:00
 URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validar.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

13/03/2019 12:36:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tec.pe.gov.br/pt/autenticacao/assinatura/assinatura.do?seamCodigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/03/2019 15:38:8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.118,16			1.968,126899		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.130,67			1.968,126899		1.968,126899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.118,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,51
SALDO ATUAL =	7.130,67

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://cctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2c6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1591-6768-537

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 006

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - BB 32.869-3 - FEM PAV. DIV. RUAS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 32869-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 17.920,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 17.920,60

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 17.920,60

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ RINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em 01/12/2018 10:54:30 AM
 URL: http://www.cortes.pe.gov.br/cei/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G33613135075870206
13/03/2019 13:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
14/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARÓ SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 13/03/2019 13:56:08
URL para validação: https://pt-br.eptax.com.br/validar/oc-seam/Codigo-do-documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33713154900936700
13/03/2019 15:53:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.889,19			4.946,248388		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.920,62			4.946,248388		4.946,248388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.889,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,43
SALDO ATUAL =	17.920,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: http://stc.cei.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2e11-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034022
21/03/2019 12:33:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338211211572034008
21/03/2019 12:20:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
21/03/2019 R\$ 9,70. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1743-2004-218

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 808
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - BB 32495-7 - MDS - MELHORAMENTO SANITÁRIO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 32495-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 10.708,33
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 10.708,33
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSE REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c>



13/03/2019 12:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32495-7 CONVENIO796503-2013
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:39:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 32495-7 CONVENIO796503/2013
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	10.689,59			2.955,604547		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.708,37			2.955,604547		2.955,604547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.689,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,78
SALDO ATUAL =	10.708,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1508-5059-802

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 889

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - BB 33.384-0 - PROJOVEM CAMPO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 33384-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 107.338,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 107.338,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 14:59:17
Acesse em: <http://cctce.tcepe.gov.br/ppp/validador.seam> Código do Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
20/01/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epp://epp/cei/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:40:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 33384-0 PM CORTES-TD -P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	107.145,57			29.625,070006		
31/12/2018	SALDO ATUAL	107.333,81			29.625,070006		29.625,070006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.145,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,24
SALDO ATUAL =	107.333,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura: https://etec.tec.br/assinatura/validarDoc.seam?codigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2262-7806-755

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 0000
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - BB 33.482-0 - BRASIL CARINHOSO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 33384-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 99,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 99,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document generated by the system. Access in: http://www.cortes.pe.gov.br/controle/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:32:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://sps://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:40:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5,98			1,652687		
31/12/2018	SALDO ATUAL	5,99			1,652687		1,652687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinatura em: https://etec.tec.pd.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1714-4247-850

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 01

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 47 - BB 34071-5 - ITR- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34071-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 78.111,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 78.111,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalmente assinado por JOSÉ REGINALDO NOBRE DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 21/12/2018 10:00:00
 URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:33:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:41:38



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	78,01			21,570024		
31/12/2018	SALDO ATUAL	78,15			21,570024		21,570024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	78,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1354-2187-988

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **802**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 49 - BB 35.496-1 - P.D.D.E

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 35496-1

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 37.660,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 37.660,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
					Subtotal:
					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentos assinados digitalmente em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:34:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 35496-1 PM CORTES-BASICO
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://ptbr://cctec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019



Assinado digitalmente por: AMARÓ SOUZA DA SILVA
CPF: 088.558.488-00
https://e.cdcc.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=20067506-20e1-4810-9add-e1726985179c

Balanco Patrimonial

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício 2018
Período: Dezembro/2018

Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo anterior	Saldo atual
10.140,41	373,03	3.616.719,50	3.623.073,27
10.140,41	373,03	3.616.719,50	3.623.073,27
FONTE DE RECURSOS			
000001-Recursos Ordinarios			
000041-Recursos do FUNPREI			
Total das Fontes de Recursos		215.322.195,41	193.986.285,98

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35496-1 PM CORTES-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	373,03		
31/12/2018	SALDO ATUAL	373,69		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	373,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/



Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1363-8956-302

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **893**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 50 - BB 35915-7 - PROCESSO SIMPLIFICA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 35915-7

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 21.473,90

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 21.473,90

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE REGINALDO NUNES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/12/2018 10:00:00 AM
URL: http://cece.tec.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:35:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 URL do documento: https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=44def3823f404bdaf4cc6a3246b4d8f0#
 Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:42:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.436,29			5.926,998046		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.473,95			5.926,998046		5.926,998046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.436,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,66
SALDO ATUAL =	21.473,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1406-0537-322

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 894

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - BB 36.377-4 - FNDE INFRAE. BENS MOB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 36377-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 2.500,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.500,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://receita.economia.gov.br/sic/validarDoc.aspx?seam=Código do Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:36:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36377-4 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
27/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/ppa/validador.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:42:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36377-4 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.495,67			690,036485		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.500,05			690,036485		690,036485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.495,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	2.500,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/validar/validarDoc.seam?codigo_documento:2c66756b-2e14810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1981-5034-152

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **805**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 52 - BB 5863-7 - ALFABETIZAÇÃO SO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 5863-7

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 75.138,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 75.138,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/12/2018 15:09:13
 URL: http://cece.tec.br/validador/validador.asp?seam=Codif=



13/03/2019 12:36:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019 15:43:06

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	75,02			20,741440		
31/12/2018	SALDO ATUAL	75,15			20,741440		20,741440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	75,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1392-0731-674

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 8996

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 53 - BB 5865-3 - PROGRAMA P.D.D.E

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 5865-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 4.851,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 4.851,00 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00 C

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO NUNES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 28/12/2018 14:50:00
 URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:37:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: http://www.bb.com.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019 15:43:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:2c6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,85			1,340906		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,86			1,340906		1,340906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas	Chave de Autenticação Digital 1833-4513-447	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 007
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 54 - BB 6210-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 6210-3

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 4.109,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 4.109,00
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Total Conciliado:	R\$ 0,00
Total a Conciliar:	R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO MACHADO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:37:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/03/2019 15:43:38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tec.br/validaDoc.seam?codigo=2c6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4.101,80			1.134,122829		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.109,01			1.134,122829		1.134,122829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.101,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	4.109,01

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas	Chave de Autenticação Digital 2262-3565-428	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 48
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 55 - BB 6999-X - CIRANDA DA CRIANÇA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1 **C/C:** 6999-X

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 102.641,40
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 102.641,40
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 00,00

Total Conciliado: R\$ 00,00
Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Documento Digitalizado em 24/12/2018 às 14:00:00 por JOSE REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 24/12/2018 às 14:00:00 por JOSE REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:38:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação Digital
1251-0980-315

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 809

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 56 - BB 8632-0 PROEJA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 8632-0

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 311.400

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 311.400

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO NUNES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:38:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			0,00
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:44:4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	310,94			85,973163		
31/12/2018	SALDO ATUAL	311,49			85,973163		85,973163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	311,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://cece.tce.pb.gov.br/cep/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1145-8119-710

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **900**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 58 - CX 00027-7 - IPTU-AG. RIBEIRÃO
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 27-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 5.347,40 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 5.347,40 D
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOSÉ RIBINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://cece.tece.br/pp/validador.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000027-

MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	031242	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
03/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
04/12/2018	041345	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
04/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
05/12/2018	051237	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
07/12/2018	070956	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
07/12/2018	071206	DP DIN LOT	1.500,00C	3.000,00
07/12/2018	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
10/12/2018	101132	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
10/12/2018	101204	DP DIN LOT	1.500,00C	3.000,00
10/12/2018	990001	APL AUTOM	3.000,00D	0,00
11/12/2018	111219	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
13/12/2018	131617	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
13/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
14/12/2018	141139	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00
14/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
17/12/2018	151220	DP CX AQUI	449,70C	449,70
17/12/2018	990001	APL AUTOM	449,70D	0,00
19/12/2018	191102	DP CX AQUI	1.005,44C	1.005,44C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	1.005,44D	0,00
20/12/2018	201037	DP CX AQUI	804,55C	804,55C
20/12/2018	122151	ENVIO TED	18.000,00D	17.195,45D
20/12/2018	122151	DOC/TED PESSOAL	17,50D	17.212,95D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	17.212,95C	0,00
24/12/2018	220929	DP CX AQUI	378,64C	378,64C
24/12/2018	241424	DP CX AQUI	1.169,58C	1.548,22C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	1.548,22D	0,00
26/12/2018	261155	DP CX AQUI	1.168,65C	1.168,65C
26/12/2018	005144	TEV MESM T	1.500,00D	331,35D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	373,35D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	373,35C	0,00
27/12/2018	271137	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
28/12/2018	281122	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.922,17C	325,180772
Aplicações	21.003,36C	3.551,790099
Resgates	17.586,30D	2.973,172705
Rendimento Bruto no Mês	8,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.347,45C	903,798166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,748585
04 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,736652
05 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,724764
07 / 12	APLICACAO	3.000,00C	507,401808
10 / 12	APLICACAO	3.000,00C	507,377951
11 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,677005
13 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,653197
14 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,641274
17 / 12	APLICACAO	449,70C	76,038066
19 / 12	APLICACAO	1.005,44C	169,990024
20 / 12	RESGATE	17.212,95D	2.910,061413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.548,22C	261,721088
26 / 12	RESGATE	373,35D	63,111291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,545795
28 / 12	APLICACAO	1.500,00C	253,533882

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 dos 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1024-1920-537

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 001
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 59 - CX 0019-6 - IPVA-AG.RIBEIRÃO
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 19-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 693,88 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 693,88 D
 Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 00,00
Total a Conciliar: R\$ 00,00

Observação:

Document ID: 001
 Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 15:00:00
 Acesso em: http://ce.te.pb.gov.br/pp/validarDoc.aspx?seam.CodDoc=001&documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/006/000000196

MUNICIPIO DE CORTES IPANAEMA

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2018	500103	ARR DH CB	205,72C	205,72C
13/11/2018	990001	APL AUTOM	205,72D	0,00C
14/11/2018	500103	ARR DH CB	667,82C	667,82C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	667,82D	0,00C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00C
27/11/2018	500103	ARR DH CB	73,14C	73,14C
27/11/2018	990001	APL AUTOM	73,14D	0,00C
28/11/2018	500103	ARR DH CB	130,98C	130,98C
28/11/2018	990001	APL AUTOM	130,98D	0,00C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS e WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.248,76C	380,429568
Aplicações	1.696,41C	286,912031
Resgates	3.252,49D	550,072438
Rendimento Bruto no Mês	1,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693,85C	117,269160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	2.196,00D	371,487569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	337,41C	57,075522
05 / 12	APLICACAO	175,95C	29,761914
06 / 12	APLICACAO	59,58C	10,077473
07 / 12	APLICACAO	294,40C	49,793030
10 / 12	APLICACAO	512,44C	86,666919
11 / 12	APLICACAO	190,29C	32,181464
19 / 12	APLICACAO	16,83C	2,845452
26 / 12	RESGATE	1.056,49D	178,584868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	74,11C	12,526852
28 / 12	APLICACAO	35,40C	5,983399

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 dos 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/



Usuário: Thainã Freitas	Chave de Autenticação Digital 2182-4009-926	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 002

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60 - CX 057-9 I.P.V.A

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 57-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360006

2125/006/00000057

PM DE CORTES IPV

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Saldo

(R\$)

0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://gov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000057-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	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 dos 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1259-8836-069

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 903

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 61 - CX 60039-0 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 60039-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 2.816,58

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 2.816,58

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em: 2019/12/03 10:00:00
Assinado por: JOSÉ RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 030.909.000-00
Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000039

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://gov.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	15,5	15,5


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000039-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.794,43C	472,744286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.797,06C	472,744286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	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 dos 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1509-1818-410

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 904

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - CX 6260030-0 - PAC. FUNASA - MS

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 6260030-

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 50,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 50,00 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em: 2019/12/28 10:00:00
Assinado por: JOSE REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de validação do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/00626030

PM DE CORTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		50,00



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1970-3247-351

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 005
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 64 - CX 672.003-4 PNATE - CEF
 Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 672003-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 43.344,00 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 43.344,00 D
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:
 Total a Conciliar:

Observação:

Documento Assinado Digitalmente e
 Acesso em: http://cece.ce.gov.br/validador.jspx?seamCode=000000&documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360006

4753/006/00672003

PM CORTES PNAT

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		433,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
4753600064
4753/013/4067200364
PM CORTES PNAE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1646-2027-665

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 907
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 67 - REAL 13000099-9 - I.P.T.U DIVERSOS
Banco: 356 - Banco ABN Amro Real S. A.

Agência: 402 - 9

C/C: 13000099-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 34.305,78
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 34.305,78
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

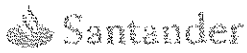
Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada Digitalmente em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.jspx?seam.CodDoc=907&documento=2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Agência: 4829

Conta Corrente: 13-00009-9

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 09/01/2019 às 11:39h

Data	Histórico	Doco.	Valor R\$	Saldo R\$
10/12/2018	SALDO ANTERIOR			16.216,82
10/12/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS NOVEMBRO / 2018	000000	-64,50	16.152,32
19/12/2018	TED MESMA TITULARIDADE C/P 001-2924-000000129224	000000	-12.000,00	4.152,32
20/12/2018	TARIFA TED BCE 19/12/2018	000000	-9,50	4.142,82
20/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE C/P 10825937000108	000000	29.162,96	34.305,78

Saldo

Posição em: 09/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	325,68
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	325,68

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Região Metropolitana)
+550 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 782 7777
Ouvidoria 0800 726 9572

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://cctec.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1697-5659-159

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 908
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 123 - BB 36585-8 - PMC - FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 36585-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 20.714,18 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 20.714,18 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em: http://www.cortes.pe.gov.br/ppp/validador/seam/Codifp/908/documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:39:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36585-8 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
02/01/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epx/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:45:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validar/Doc:seamCodigo.do.documento:2906756b-2e114810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36585-8 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.677,85			5.717,294378		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.714,18			5.717,294378		5.717,294378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.677,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	20.714,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1094-2070-756

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 909

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 124 - BB 36586-6 PMC - FNDE - EQUIPAMENTO COZINHA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 36586-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 0,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em: 31/12/2018 14:56:10
Assinado por: JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



21/03/2019 12:16:23



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36586-6 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034025
21/03/2019 12:35:58

Cliente
Agência 2529-1
Conta 36586-6 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1588-0542-865

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 015

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 151 - BRA - AG: 0882 - C/C 18867-0 FUNDEB 40%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 882 - 0

C/C: 18867-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/12/2018 10:45:00
 URL: http://fce.te.pb.gov.br/dpp/validarDoc.aspx?seam=Codex
 Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

**Extrato Mensal**14/01/2019 REDE BRADESCO 14:48 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTEFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE C
AGENCIA 0882 CONTA 0018867-0

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		540.618,43
03/12	TED-T ELET DISP	9998568	540.600,03-
	DEST. FUNDO M DE EDUCACAO		
03/12	DOC/TED PESSOAL	9998568	16,40-
	TED PESSOAL		
	SALDO EM 03/12		0,00



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1454-1630-509

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 98

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 158 - 18.868-9 - FUNDEB 40% - Bradesco

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 882 - 6

C/C: 18686-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 3.002.146,60 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 3.002.146,60 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

\$ 0,00

Total Conciliado:

\$ 0,00

Total a Conciliar:

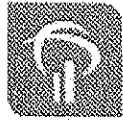
\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em: 2019/12/28 14:54:16
Acesse em: <http://cei.br.gov.br/validador>
Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

**Extrato Mensal**14/01/2019 REDE BRADESCO 15:47 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTEFUNDO M DE EDUCACAO DE CORTES FU
AGENCIA 0882 CONTA 0018868-9

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
09/11	SALDO ANTERIOR		1,00
10/12	RESG INVEST FAC	6453190	51,00
10/12	TAR.MANUT.C/C	0031218	51,00 ✓
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 10/12		1,00
26/12	EST.TAR.MAN.C/C	0011118	51,00 ✓
	TAR.MANUT.C/C		
26/12	EST.TAR.MAN.C/C	0031218	51,00
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 26/12		103,00



Bradesco

Deposítario/Administrador: Banco Bradesco SA
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 14/01/2019
Período: 01/12/2018 À 31/12/2018

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
282	0018868	14.341.962/0001-19	FUNDO M DE EDUCACAO DE CORTES FIDEF DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior em: 30/11/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/FCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262166453190	04/10/2018	23/09/2020	5,0000	2.999.948,01	3.001.351,65	1.403,64	0,00	315,89	3.001.035,76
Total				2.999.948,01	3.001.351,65	1.403,64	0,00	315,89	3.001.035,76

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/FCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/FCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262166453190	04/10/2018	23/09/2020	10/12/2018	5,0000	50,98	51,00	0,02	0,00	0,00	51,00	0,00
Total					50,98	51,00	0,02	0,00	0,00	51,00	0,00

Saldo Atual em: 31/12/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/FCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262166453190	04/10/2018	23/09/2020	5,0000	2.999.897,03	3.002.039,54	2.142,61	0,00	482,08	3.001.557,46	738,98
Total				2.999.897,03	3.002.039,54	2.142,61	0,00	482,08	3.001.557,46	738,98
Renda Total Apropriada no Mês										738,98



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1516-2823-037

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 90
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 66 - BB - 500247-8 - I.P.T.U DIVERSOS
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 882 - 6

C/C: 500247-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 3.094,41 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 3.094,41 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?seam=CodRecepcao=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato últimos 5 dias

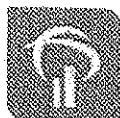
REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDOS
PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO 15:50 HRS
AGENCIA 0882 CONTA 0500247-8 14/JAN/2019

MOVIMENTACAO CONTA CORRENTE

-----SETEMBRO/2018-----
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
03 SALDO ANTERIOR 1,00
SALDO TOTAL 1,00

MOVIMENTACAO POUPANCA

-----AGOSTO/2017-----
DIA HISTORICO N.DOCTO VALOR
10 SALDO ANTERIOR 0,00
SALDO TOTAL 0,00



Bradesco

Depositário/Administrador Banco Bradesco SA
CNPJ 60 746 946/0001-12

Extrato da CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência
Emissão: 14/01/2019
Período: 01/12/2018 À 31/12/2018

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
992	0500247	16 273 548/0001-69	PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

Saldo Anterior em 30/11/2018

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262131232721	30/04/2018	20/04/2020	7,5000	357,86	358,25	0,69	0,00	0,00	358,25
1262134704921	15/05/2018	04/05/2020	7,5000	672,12	673,31	1,18	0,00	0,00	673,31
1262151203764	01/08/2018	21/07/2020	5,0000	1.745,00	1.746,78	1,78	0,00	0,00	1.746,78
1262162718007	31/09/2018	10/09/2020	5,0000	314,00	314,18	0,18	0,00	0,00	314,18
Total				3.088,98	3.092,52	3,85	0,00	0,00	3.092,52

Aplicações:

Certificacao	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00

Resgates:

Certificacao	Data de Emissao	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo Atual em 31/12/2018

Certificado	Data de Emissao	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262131232721	30/04/2018	20/04/2020	7,5000	357,56	358,36	0,69	0,00	0,00	358,36	0,14
1262134704921	15/05/2018	04/05/2020	7,5000	672,12	673,56	1,44	0,00	0,00	673,56	0,25
1262151203764	01/08/2018	21/07/2020	5,0000	1.745,00	1.747,21	2,21	0,00	0,00	1.747,21	0,43
1262162718007	31/09/2018	10/09/2020	5,0000	314,00	314,25	0,25	0,00	0,00	314,25	0,07
Total				3.088,68	3.093,41	4,73	0,00	0,00	3.093,41	0,89
Renda Total Apropriada no Mês										0,89



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cotres.pe.gov.br
<http://www.cotres.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freilas

Chave de Autenticação Digital
2163-1480-012

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 94
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 157 - CEF 71,019-3 - FUNDEF DEP. JUDICIAL

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 0

C/C: 71019-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 3.009,48
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 3.009,48
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 94
Assinado Digitalmente em 31/12/2018
Assinado por: JOSE REINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 475360006
 4753/006/00071019
 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm
 Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 21/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	CPF/CNPJ 14.341.962/0001-19	Conta Corrente 006.00071019-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.006.694,92C	508.653,730389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,098317
Rendimento Bruto no Mês	2.829,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.009.482,57C	508.646,632071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,098317
	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 dos 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2267-2465-410

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 928
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 65 - BRA- 16663-4 - FUNDEB 40% 13º SALÁRIO

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 882 - 6

C/C: 16663-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 290,50 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 290,50 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 11/12/2018 10:00:00 AM
URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

**Extrato Mensal**14/01/2019 REDE BRADESCO 15:47 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTEPREF MUNIC CORTES FUNDEB 40
AGENCIA 0882 CONTA 0016663-4

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		0,00
27/12	EST.TAR.MAN.C/C	0010818	47,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	EST.TAR.MAN.C/C	0011018	51,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	EST.TAR.MAN.C/C	0011118	51,00
27/12	EST.TAR.MAN.C/C	0020718	47,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	EST.TAR.MAN.C/C	0030918	47,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	ESTORNO TARIFA	0010618	47,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	ESTORNO TARIFA	0020518	47,90
	TAR.MANUT.C/C		
27/12	TAR.MANUT.C/C	0031218	51,00
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 27/12		290,50



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1771-8140-920

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 98

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 62 - CX 60043-9 - 13º FUNDEB 60%

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 60043-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 94.768,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 94.768,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente em 31/12/2018 às 14:00:00 por WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://sede.psp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000043

PM DE CORTES FUNDEB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Saldo (R\$)
0,

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/12/2018	-	Saldo Atualizado

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extraDataDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORTES FUNDEB 60	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000043-9	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 dos 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1980-8789-387

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 999

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - 1166-5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 1166-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 74.600,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 74.600,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JESSICA DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:18:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	20.700,00 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	3.002,55 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	7.738,66 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	2.964,62 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	855,25 D	
03/12/2018		+ TED	120.301	525,25 D	
03/12/2018		+ TED	120.302	5.598,73 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14,94 D	0,00
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.397	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.398	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.300,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	9.500,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	203,50 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	572,00 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	9.420,75 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	123,75 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	107,25 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.265,43 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	107,32 D	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	34.200,00 C	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	28.058,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.171,10 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.049	10,15 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.050	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	49,40 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	650,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	648,00 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2,00 D	0,00 C
17/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.690,00 C	
17/12/2018		+ Impostos	121.701	675,06 D	
17/12/2018		+ Impostos	121.702	1.819,27 D	
17/12/2018		+ Impostos	121.703	385,00 D	
17/12/2018		+ Impostos	121.704	774,90 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	54,23 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	2.300,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.360,56 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	60,56 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.500,00 C	
27/12/2018		+ TED	122.701	1.500,25 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.588	0,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	0,40 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	13.600,00 C	
28/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	100,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stcex.tee.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e17269851799

13/03/2019

Banco do Brasil



31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	302.150,00 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	302.150,00 C
31/12/2018	SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:16:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60,53				16,737472		
03/12/2018	APLICAÇÃO	14,94				4,130430	3,617056593	20,867902
04/12/2018	RESGATE	20,30				5,611816	3,617367361	15,256086
	Aplicação 20/11/2018	20,30				5,611816		
10/12/2018	APLICAÇÃO	107,32				29,657696	3,618622238	44,913782
11/12/2018	RESGATE	49,40				13,650547	3,618902530	31,263235
	Aplicação 20/11/2018	28,62				7,907270		
	Aplicação 30/11/2018	11,65				3,218386		
	Aplicação 03/12/2018	9,13				2,524891		
12/12/2018	APLICAÇÃO	2,00				0,552607	3,619202509	31,815842
17/12/2018	RESGATE	54,23				14,979984	3,620164219	16,835858
	Aplicação 03/12/2018	5,81				1,605539		
	Aplicação 10/12/2018	48,42				13,374445		
20/12/2018	RESGATE	60,56				16,724078	3,621126412	0,111780
	Aplicação 10/12/2018	58,96				16,283251		
	Aplicação 12/12/2018	1,60				0,440827		
27/12/2018	RESGATE	0,40				0,111780	3,622419507	
	Aplicação 12/12/2018	0,40				0,111780		
28/12/2018	APLICAÇÃO	74,64				20,603224	3,622733942	20,603224
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,65				20,603224		20,603224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,53
APLICAÇÕES (+)	198,90
RESGATES (-)	184,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	74,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://sede.bb.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2cc6780b-2e1-4810-9adb-81726985119c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1625-2607-658

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **946**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 46 - BB 34070-7 - FPM
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34070-7

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 4.175,11 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 4.175,11 D
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSE REGINALDO NUNES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: 11/12/2018 14:50:49
 URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:33:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34070-7 PREFEITURA MUNICIPAL CORT
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	21.000,00 C	
03/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.728.573	2.500,00 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	20.700,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.032.025	350,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	602,80 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	100,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.747,20 D	0,00
04/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	200,00 C	
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.509.000.045.336	11.797,50 D	
04/12/2018		+ Transferência enviada	552.892.000.044.233	406,48 D	
04/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	519,00 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.447	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.448	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.062.357	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.553,43 C	0,00
05/12/2018		+ TED Devolvida	10	3.024,91 C	
05/12/2018		+ TED Devolvida	300.004	5.500,00 C	
05/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.729.806	138.000,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.067.000.049.418	4.500,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.145.000.000.248	1.895,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	16.453,78 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	10.803,59 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.244.000.017.008	7.435,49 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	550.557.000.022.553	800,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.835.000.026.129	1.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.836.000.116.901	1.624,50 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	551.850.000.005.259	500,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.547	350,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	9.130,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	580,87 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.075	21.000,00 D	
05/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.529.510.029.074	100,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	553.613.000.610.133	950,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.018.603	1.500,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	525,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	600,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	399,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	567,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	890,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	4.680,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	5.500,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	519,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-481059ad-b-e1726985179c



05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	519,00 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	100,00 D
05/12/2018	+ Impostos	120.511	984,52 D
05/12/2018	+ Pagto conta telefone	120.512	502,01 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.636,43 D
05/12/2018	+ Pagto conta telefone	120.514	466,58 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	525,00 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	1.382,24 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	1.510,00 D
05/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	3.024,91 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.339	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.340	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.341	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.342	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.343	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.344	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.345	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.346	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.347	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.348	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.349	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.350	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.351	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.352	10,15 D
05/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.353	10,15 D
05/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	27.628,74 D
06/12/2018	Cheque	855.975	350,00 D
06/12/2018	Cheque	855.976	350,00 D
06/12/2018	Cheque	855.977	350,00 D
06/12/2018	Cheque	855.978	1.479,92 D
06/12/2018	+ Transferência enviada	551.850.000.005.259	500,00 D
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.000,00 D
06/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.042.054	350,00 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.371,60 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.554,80 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	5.500,00 D
06/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	3.850,00 D
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.297	10,15 D
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.298	10,15 D
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.299	10,15 D
06/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.300	10,15 D
06/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	16.696,92 C
07/12/2018	FPE/FPM	350	66.876,52 C
07/12/2018	FPE/FPM	350	433.301,90 C
07/12/2018	+ Transferência enviada	550.115.000.015.687	964,00 D
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.200,00 D
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.032.025	350,00 D
07/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.032.025	175,00 D
07/12/2018	+ Transferência enviada	663.613.000.029.621	3.640,04 D
07/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.001,77 D
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	129,61 D
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	80,00 D
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	80,00 D
07/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	3.024,91 D
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.599	10,15 D
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.600	10,15 D

0,00
0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4830-9adb-e1726985179c

13/03/2019

Banco do Brasil



0,00

07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.601	10,15 D	
07/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.602	10,15 D	
07/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	485.492,49 D	
10/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.037.139	196.208,78 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	94.803,66 C	
10/12/2018	FPE/FPM	350	420.944,59 C	
10/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.542.490.101	7.442,35 *	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	3.300,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	9.500,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	16.705,73 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	46.680,60 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	44.107,85 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	25.712,29 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	58.120,96 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	119.669,97 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	73.867,83 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	13.718,48 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	21.500,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.022.384	175.000,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	33.500,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	18.100,00 D	
10/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	90.000,00 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	5.157,47 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	32.389,54 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	77.362,22 D	
10/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	103.149,64 D	
10/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.542.490.101	7.442,35 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	50.033,19 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	49,50 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	110,00 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	72.301,90 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	55,00 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	26.033,16 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	387,75 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	26.870,35 D	
10/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	74,25 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.506	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.507	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.508	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.509	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.510	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.511	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.512	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.513	10,15 D	
10/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.514	10,15 D	
10/12/2018	Contrib Entidade Classe	48.955	710,00 D	
10/12/2018	DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
10/12/2018	Prestação de Serviços	34.197	12.399,74 D	
10/12/2018	Prestação de Serviços	34.197	1.166,67 D	
10/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	459.075,76 C	0,00 C
11/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	3.010.361	26.870,35 C	
11/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	34.200,00 D	
11/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.485,00 D	
11/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.089	10,15 D	
11/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	12.824,80 C	0,00 C
12/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	6.476.783	83.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: https://stc/tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



12/12/2018	Cheque	855.979	350,00 D	
12/12/2018	Cheque	855.980	350,00 D	
12/12/2018	Cheque	856.017	350,00 D	
12/12/2018	Cheque	856.019	900,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	650,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	16.500,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.030.502	175,53 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	11.067,74 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.018.500	24.000,00 D	
12/12/2018	+ Transferência enviada	662.892.000.044.233	604,72 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	909,39 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.308,20 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	359,11 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	242,52 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	260,72 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	220,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	308,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	190,80 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	190,80 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	45,00 D	
12/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	50,00 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.753	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.754	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.755	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.756	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.757	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.758	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.759	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.760	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.761	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.762	10,15 D	
12/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.763	10,15 D	
12/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.857,82 D	0,00 C
13/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.030.865	2.073,92 D	
13/12/2018	+ Transferência enviada	664.076.000.006.211	3.010,20 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.750,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	50,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	50,00 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	804,40 D	
13/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	750,00 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.384	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.385	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.386	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.387	10,15 D	
13/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.367.388	10,15 D	
13/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	9.539,27 C	0,00 C
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	404,80 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.438	10,15 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	414,95 C	0,00 C
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	1.900,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	550.145.000.000.248	1.895,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	551.710.000.013.370	2.460,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	3.600,00 D	
17/12/2018	+ INSS Arrecadação	121.701	4.335,98 D	
17/12/2018	+ Impostos	121.702	4.026,35 D	
17/12/2018	+ Impostos	121.703	250,00 D	

13/03/2019

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

17/12/2018	+ Impostos	121.704	250,00 D	
17/12/2018	+ Impostos	121.705	910,27 D	
17/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	19.627,60 C	0,00
18/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.026.882	1.150,00 D	
18/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	75.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.013.473	20.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	5.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	30.000,00 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.012.922	74.000,00 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	21.642,79 C	
20/12/2018	FPE/FPM	350	210.872,83 C	
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.538.214	85.000,00 C	
20/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.568.562	18.000,00 C	
20/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.557.070.101	3.720,25 *	
20/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	8.215,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	2.300,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	22.806,78 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	119.669,97 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.000,00 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	108.069,88 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D	
20/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.018.500	145.139,37 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	2.325,14 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	34.877,33 D	
20/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	46.503,11 D	
20/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.557.070.101	3.720,25 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.001	2.200,57 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.002	1.746,14 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.003	12.991,67 D	
20/12/2018	+ Pagamento conta luz	122.004	16.423,36 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.005	1.535,62 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.006	1.709,07 D	
20/12/2018	+ Pagamento de Título	122.007	11.730,67 D	
20/12/2018	+ Impostos	122.008	250,00 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	14.530,05 C	0,00 C
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	1.700,00 C	
21/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	1.000,00 C	
21/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	3.000,00 D	
21/12/2018	+ Transferido para Poupança	552.529.510.029.074	160,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.928,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.039	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.040	10,15 D	
21/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.508,30 C	0,00 C
24/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.012.922	3.800,00 C	
24/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.019.082	300,00 C	
24/12/2018	+ Emissão de DOC	122.401	500,00 D	
24/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.089.132	10,15 D	
24/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.589,85 D	0,00 C
26/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.012.922	6.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.034.075	6.000,00 C	
26/12/2018	+ Transferência recebida	662.529.000.283.141	500,00 C	
26/12/2018	+ DOC devolvido	200.001	500,00 C	
26/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.201.097	4.000,00 C	



26/12/2018	Cheque	856.013	8.517,10 D
26/12/2018	Cheque	856.014	350,00 D
26/12/2018	Cheque	856.015	350,00 D
26/12/2018	Cheque	856.016	350,00 D
26/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.026.882	6.000,00 D
26/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.432,90 D
27/12/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.028.458	133.000,00 C
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	1.500,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	57,75 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	93,50 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	3.002,55 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	28.174,85 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	18.300,00 D
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	580,87 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	50.667,37 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	181,50 D
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	15.000,00 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.647	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.648	10,15 D
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.649	10,15 D
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.411,16 D
28/12/2018	FPE/FPM	350	27.873,11 C
28/12/2018	FPE/FPM	350	389.324,11 C
28/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.561.400.101	6.675,15 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.003.615	420,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	6.895,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	11.193,33 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	551.710.000.017.000	358,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	13.600,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.001.166	100,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	50.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.013.473	10.000,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	11.800,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.986,61 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.986,61 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	2.500,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.030.865	2.073,92 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.031.613	2.186,46 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.034.475	3.600,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.036.106	8.883,40 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	554.076.000.006.211	3.010,20 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	660.067.000.049.418	4.500,00 D
28/12/2018	+ Transferência enviada	662.529.000.026.882	950,00 D
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	662.529.510.025.300	2.446,57 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	4.171,97 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	62.579,57 D
28/12/2018	COTA DAF-DEBITO	850	83.439,44 D
28/12/2018	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.561.400.101	6.675,15 D
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.206,80 D
28/12/2018	+ TED	122.802	19.441,18 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.803	7.308,38 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.804	3.342,34 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.805	2.613,42 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.806	6.364,29 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.807	2.657,59 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.808	1.041,36 D

0,00

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stcex.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

13/03/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.809	534,72 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.810	1.448,13 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.811	1.575,04 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.812	595,12 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.813	287,82 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.814	130,00 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.815	4.658,34 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.816	1.242,06 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.817	3.675,24 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.818	10.859,41 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.819	4.122,94 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.820	457,92 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.821	1.140,48 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.822	1.161,92 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.823	419,84 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.824	221,40 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.825	80,00 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.826	868,24 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.827	336,64 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.828	316,59 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.829	876,18 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.830	413,40 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.831	1.144,11 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.832	1.968,40 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.833	1.364,71 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.834	510,44 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.835	979,47 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.836	353,92 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.837	2.150,40 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.838	796,00 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.839	2.437,71 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.840	880,80 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.841	6.682,54 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.842	3.007,69 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.843	5.215,15 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.844	1.452,14 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.845	524,70 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.846	232,64 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.847	643,84 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.848	336,64 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.849	931,66 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.850	80,00 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.851	221,40 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.852	385,00 D
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.853	774,90 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.953	10,15 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.954	10,15 D
28/12/2018	Prestação de Serviços	60.007	2.148,01 D
28/12/2018	Prestação de Serviços	60.007	5.957,12 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	344,49 D
31/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	1.500,00 C
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	1.163,49 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	569,25 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.029.566	1.088,87 D
31/12/2018	+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	400,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.448,88 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

0,00 C

13/03/2019

Banco do Brasil



31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.555,02 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	2.303,06 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	7.750,06 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	385,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.510,00 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.510,00 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.934	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.935	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.936	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.937	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.938	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.939	10,15 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.940	10,15 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.254,68 C
31/12/2018	SALDO		0,00

0,00

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019 15:46:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PRES BIZERRA
 Acesso em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ev/Arquivos/Doc:seuCodigo.do_documento:2cc6756b-2ce11816-9ad0-726988079c

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34070-7 PREF MUN DE CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.769,54			3.254,202683		
03/12/2018	APLICAÇÃO	1.747,20			483,044695	3,617056593	3.737,247378
04/12/2018	RESGATE	12.553,43			3.470,322128	3,617367361	266,925250
	Aplicação 28/11/2018	11.771,65			3.254,202683		
	Aplicação 03/12/2018	781,78			216,119445		
05/12/2018	APLICAÇÃO	27.628,74			7.637,115100	3,617693283	7.904,040599
06/12/2018	RESGATE	16.696,92			4.614,964000	3,617995720	3.289,076350
	Aplicação 03/12/2018	965,73			266,925250		
	Aplicação 05/12/2018	15.731,19			4.348,038750		
07/12/2018	APLICAÇÃO	485.492,49			134.176,837012	3,618303284	137.465,913866
10/12/2018	RESGATE	459.075,76			126.864,792677	3,618622238	10.601,120088
	Aplicação 05/12/2018	11.901,92			3.289,076350		
	Aplicação 07/12/2018	447.173,84			123.575,716327		
11/12/2018	RESGATE	12.824,80			3.543,836811	3,618902530	7.057,283300
	Aplicação 07/12/2018	12.824,80			3.543,836811		
12/12/2018	APLICAÇÃO	23.857,82			6.592,010240	3,619202509	13.649,294411
13/12/2018	RESGATE	9.539,27			2.635,512509	3,619512321	11.013,781500
	Aplicação 07/12/2018	9.539,27			2.635,512509		
14/12/2018	RESGATE	414,95			114,632305	3,619834738	10.899,149300
	Aplicação 07/12/2018	414,95			114,632305		
17/12/2018	RESGATE	19.627,60			5.421,742996	3,620164219	5.477,406888
	Aplicação 07/12/2018	15.592,55			4.307,139060		
	Aplicação 12/12/2018	4.035,05			1.114,603936		
18/12/2018	RESGATE	1.150,00			317,636431	3,620491504	5.159,769873
	Aplicação 12/12/2018	1.150,00			317,636431		
20/12/2018	RESGATE	14.530,05			4.012,577399	3,621126412	1.147,192474
	Aplicação 12/12/2018	14.530,05			4.012,577399		
21/12/2018	RESGATE	2.508,30			692,621616	3,621457867	454,570858
	Aplicação 12/12/2018	2.508,30			692,621616		
24/12/2018	APLICAÇÃO	3.589,85			991,181574	3,621788473	1.445,752432
26/12/2018	APLICAÇÃO	1.432,90			395,596949	3,622120952	1.841,349381
27/12/2018	APLICAÇÃO	15.411,16			4.254,383008	3,622419507	6.095,732389
28/12/2018	APLICAÇÃO	344,49			95,091167	3,622733942	6.190,823556
31/12/2018	RESGATE	18.254,68			5.038,451154	3,623073727	1.152,372402
	Aplicação 12/12/2018	1.646,94			454,570858		
	Aplicação 24/12/2018	3.591,12			991,181574		
	Aplicação 26/12/2018	1.433,28			395,596949		
	Aplicação 27/12/2018	11.583,34			3.197,101773		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.175,13			1.152,372402		1.152,372402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.769,54
APLICAÇÕES (+)	559.504,65
RESGATES (-)	567.175,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,70
SALDO ATUAL =	4.175,13

Valor da Cota



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1818-2063-217

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 91

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB 29.928-6 - TRANSFERÊNCIA C. PARTIDA FNDE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 29928-6

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente em: 31/12/2018 14:00:00
Assinado por: JOSE REINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034013
21/03/2019 12:26:09

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29928-6 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortês.pe.gov.br
http://www.cortês.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1724-3680-440

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 992

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - BB 30.616-9 - EQUIPAMENTOS CRECHE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 30616-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal: R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 15:09:17
Assinado por: JOSE REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: http://cece.tece.br/cece/validador/validador.jspx?documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



21/03/2019 12:13:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:

Agência 2529-1
Conta corrente 30616-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034014
21/03/2019 12:27:50

Cliente
Agência 2529-1
Conta 30616-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas	Chave de Autenticação Digital 1846-7538-612	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 943
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - BB 32110-9 - IPA - ESTRADAS VIC
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1 C/C: 32110-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo=2c06756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



21/03/2019 12:15:22



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32110-9 CORTES PREFEITURA
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/03/2019 R\$ 43,86. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecf.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034023
21/03/2019 12:34:27

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32110-9 PMC IPA-ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1987-7328-216

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 924

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - BB 33.029-9 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 33029-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://cece.tec.pe.gov.br/validador/validador.aspx?seam=CodRepro=documento:2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211211572034024
21/03/2019 12:35:11

Cliente
Agência 2529-1
Conta 33029-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



21/03/2019 12:17:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 33029-9 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1413-3187-985

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 07

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 11 - BB 13473-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 13473-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 5.599,77 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 5.599,77 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado em 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSE REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://cei.cei.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:19:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-291-4810-99ad-b17269855790



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+ Ordem Bancária	6.942.139.000.005	44.254,65 C	44.254,65 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	44.254,65 D	0,00 C
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.140,00 D	6.140,00 D
14/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.426	10,15 D	6.150,15 D
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.150,15 C	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	20.000,00 D	20.000,00 D
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.032,60 D	10.032,60 D
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.027	10,15 D	10.042,75 D
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.042,75 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.637,89 D	4.637,89 D
26/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.489	10,15 D	4.648,04 D
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.648,04 C	0,00 C
28/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	10.000,00 C	10.000,00 C
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência enviada	555.898.000.010.835	4.918,10 D	4.918,10 D
31/12/2018		+ Transferência enviada	555.898.000.010.835	5.198,60 D	5.198,60 D
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.116,70 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cotres.pe.gov.br
http://www.cotres.pe.gov.br/



Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1711-3322-072

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 928
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - BB 18603-1 - COMDICA
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 18603-1

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 54.440,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 54.440,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOSE REJINA DO MONTE DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://cei.tec.br/doc/validador.aspx?seam=Codig=pe99&documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c


Cliente

Nome

C M D C A CORTES

Agência

2529-1

Conta

18.603-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			680,47 C
04/12/2018	5742-8	TRANSF RECEBIDA	15.742.000.011.084	2.780,00 C	3.460,47 C
		04/12 5742 11084-0 G. L DE CARVAL			
05/12/2018	2529-1	TRANSF RECEBIDA	662.529.000.034.070	1.500,00 C	4.960,47 C
		05/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
05/12/2018		TAR PACOTE SERV	803.391.100.121.592	76,00 D	4.884,47 C
		Tarifa referente a 05/12/2018			
07/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.580	2.780,00 D	2.104,47 C
26/12/2018	2529-1	CHEQUE	850.582	160,00 D	1.944,47 C
27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.581	1.400,00 D	544,47 C
31/12/2018		S A L D O			544,47 C

Impresso em 09.01.2019 às 14:05:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1303-3638-635

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 949

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB 22384-0 - FUNDEB 60%

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 22384-0

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 0,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: 21/12/2018 14:09:51
URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:23:88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.asp?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 22384-0 PMC-FUNDEB-60
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	175.000,00 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	191.000,00 D	0,00 C
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.000,00 C	0,00 C
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	961,11 C	961,11 C
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	961,11 D	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



13/03/2019 15:21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 22384-0 PMC-FUNDEB-60
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.951,96			4.687,108184		
10/12/2018	RESGATE	16.000,00			4.421,572341	3,618622238	265,535883
	Aplicação 10/09/2018	16.000,00			4.421,572341		
13/12/2018	RESGATE	961,11			265,535843	3,619512321	
	Aplicação 10/09/2018	961,11			265,535843		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.951,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.961,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://ctcc.tec.pe.br/validaDoc.seam?codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1847-3278-725

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 990
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - BB 32788- 3 - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 32788-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 1.920,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 1.920,70 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
em 31/12/2018 às 14:00:00. Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:31:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.550,20 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.550,20 C	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:39:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stccc.tec.br/br/vb/validad...
 Código do documento: 2c06756b-2cd1-4810-9adb-1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2529-1
 Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	17.447,21			4.824,042895		
21/12/2018	RESGATE	15.550,20			4.293,906093	3,621457867	530,136802
	Aplicação 30/10/2018	1.028,20			283,917518		
	Aplicação 30/11/2018	14.522,00			4.009,988575		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.920,72			530,136802		530,136802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.447,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.550,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,71
SALDO ATUAL =	1.920,72

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1219-5161-392

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 001

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 48 - BB 34075-8 - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34075-8

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 10.355,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 10.355,50 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documentação assinada Digitalmente em 31/12/2018 às 15:50:00 por: JOSÉ RENATO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:34



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	21.000,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C	0,00
05/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	21.000,00 C	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	19.101,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.354	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.888,85 D	0,00
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	3.851,20 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	5.000,00 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	38,51 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.187,31 C	0,00
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	23,78 C	
24/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	15.607,68 C	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
24/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	156,07 D	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.475,16 D	0,00
26/12/2018		+ Transferência enviada	662.529.000.034.070	6.000,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:3cc6756b-2ce1-4810-b9ad-b1720985179c



13/03/2019 15:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.br/validaDoc.seg?Codigo do documento: 2cc6750b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21.170,54			5.853,520407		
03/12/2018	RESGATE	21.000,00			5.805,825665	3,617056593	47,69472
	Aplicação 23/10/2018	195,81			54,134266		
	Aplicação 27/11/2018	18.120,45			5.009,721486		
	Aplicação 29/11/2018	2.683,74			741,969913		
05/12/2018	APLICAÇÃO	1.888,85			522,114466	3,617693283	569,809108
20/12/2018	RESGATE	1.187,31			327,884162	3,621126412	241,925046
	Aplicação 29/11/2018	172,71			47,694742		
	Aplicação 05/12/2018	1.014,60			280,189420		
24/12/2018	APLICAÇÃO	15.475,16			4.272,795088	3,621788473	4.514,72034
26/12/2018	RESGATE	6.000,00			1.656,488030	3,622120952	2.858,232104
	Aplicação 05/12/2018	876,28			241,925046		
	Aplicação 24/12/2018	5.123,72			1.414,562984		
31/12/2018	SALDO ATUAL	10.355,59			2.858,232104		2.858,232104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.170,54
APLICAÇÕES (+)	17.364,01
RESGATES (-)	28.187,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,35
SALDO ATUAL =	10.355,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
9294-0819-29

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 02

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 147 - BB - 36929-2 PM CORTÊS MP 81

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 36929-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 937,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 937,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://scc.tee.pe.gov.br/pp/validarDocumento.seam?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:39:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36929-2 PM CORTES-MP 81
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		Saldo Anterior			0,00
26/12/2018		+ Transferência enviada	550.834.000.029.182	39.243,50 D	
28/12/2018		+ Transferência enviada	550.834.000.029.182	32.966,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	72.209,50 C	0,00
31/12/2018		S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.shtm?Codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:46:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
 Acesso em: https://stc.cei.br/v.br/validar/validarDoc.seg sem Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-94db-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36929-2 PM CORTES-MP 81
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	73.037,17			20.194,314235		
26/12/2018	RESGATE	72.209,50			19.935,695400	3,622120952	258,618835
	Aplicação 24/05/2018	72.209,50			19.935,695400		
31/12/2018	SALDO ATUAL	937,00			258,618835		258,618835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.037,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.209,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,33
SALDO ATUAL =	937,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1836-2156-144

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **954**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 35 - BB 32.023-4 - PMC-CONSTRUÇÃO DE QUADRA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 32023-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 17.909,81 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 17.909,81 D
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento em PDF
 Acesso em: 01/12/2018 10:50:10
 Endereço: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/seam/validador.asp?codigo=1726985179c
 Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c
 JOSE REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA



13/03/2019 12:29:4



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Rows include Saldo Anterior, Transferência enviada, BB CP Admin Supremo, and SALDO.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validador/validarDocumento.asp?Codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:37:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctcc.tce.pe.gov.br/validarDocumento.htm Codigo do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 32023-4 PM CORTES-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.914,50			10.759,611495		
28/12/2018	RESGATE	21.071,08			5.816,347636	3,622733942	4.943,263859
	Aplicação 28/08/2017	18.516,62			5.111,227781		
	Aplicação 05/11/2018	2.554,46			705,119855		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.909,81			4.943,263859		4.943,263859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.914,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.071,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,39
SALDO ATUAL =	17.909,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1619-0826-347

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB 25329-4 - PMC-PNAE - MERENDA ESCOLAR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 25329-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 123.956,66

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 123.956,66

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em 01/12/2018 14:00:00
URL: http://www.cortes.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.559.544.000.111	2.662,40 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.009.000.095	33.917,80 C	
03/12/2018		+ Ordem Bancária	6.561.290.000.040	2.840,00 C	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.522,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	37.898,20 D	0,00 C
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.637.698.000.086	4.922,00 C	
05/12/2018		+ Ordem Bancária	6.638.808.000.067	4.390,20 C	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	40.238,80 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	30.926,60 C	0,00 C
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.766,40 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.651,10 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	960,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.299,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	971,10 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.240,53 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	1.864,50 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	1.412,90 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	1.720,20 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	489,75 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	905,45 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.280,93 C	0,00 C
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.220,25 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.162,58 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.355,64 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.804,55 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.303,72 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	2.100,84 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	3.074,30 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	14.021,88 C	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.198,94 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	2.127,60 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.595,80 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	510,94 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	2.101,40 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.701,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.804,36 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.892,78 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	838,50 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.020,80 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	2.540,45 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	2.260,60 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	2.407,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	896,00 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	2.468,10 D	

13/03/2019

Banco do Brasil



27/12/2018

BB CP Admin Supremo

70

25.364,77 C

31/12/2018

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	170.365,89			47.105,088707		
03/12/2018	APLICAÇÃO	37.898,20			10.477,635343	3,617056593	57.582,724050
05/12/2018	RESGATE	30.926,60			8.548,707030	3,617693283	49.034,017020
	Aplicação 17/08/2018	20.845,87			5.762,199170		
	Aplicação 05/09/2018	10.080,73			2.786,507860		
07/12/2018	RESGATE	14.280,93			3.946,858204	3,618303284	45.087,158816
	Aplicação 05/09/2018	14.280,93			3.946,858204		
21/12/2018	RESGATE	14.021,88			3.871,888205	3,621457867	41.215,270611
	Aplicação 05/09/2018	14.021,88			3.871,888205		
27/12/2018	RESGATE	25.364,77			7.002,162492	3,622419507	34.213,108119
	Aplicação 05/09/2018	13.497,76			3.726,172918		
	Aplicação 04/10/2018	11.867,01			3.275,989574		
31/12/2018	SALDO ATUAL	123.956,61			34.213,108119		34.213,108119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.365,89
APLICAÇÕES (+)	37.898,20
RESGATES (-)	84.594,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,70
SALDO ATUAL =	123.956,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctcc.tec.pe.br/br/ver/validarDoc.seg Codigão do documento: 2cc89756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1843-9646-447

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 906
 Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB 32.388-8 - CONSTRUÇÃO ESCOLA ENG. SER.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 32388-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 17.672,90 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 17.672,90 D
 Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:
 Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ RIBINARO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://sede.pppva.org.br/ppp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:30:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.464,82 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.464,82 C	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://ctce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo_documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:38:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.br/validarValidarDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9ad0-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2529-1
 Conta 32388-8 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	26.092,75			7.214,478500		
28/12/2018	RESGATE	8.464,82			2.336,583402	3,622733942	4.877,895098
	Aplicação 06/07/2017	8.464,82			2.336,583402		
31/12/2018	SALDO ATUAL	17.672,97			4.877,895098		4.877,895098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.092,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.464,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,04
SALDO ATUAL =	17.672,97

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortês.pe.gov.br
<http://www.cortês.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1249-3009-230

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **963**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 149 - BB - FUNDEB 40 nº 37.141-6 - F. Educação

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 37141-6

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 1.625,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.625,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://www.cortês.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seam=Codif=009&documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G3361313507587020
13/03/2019 14:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37141-6 FUNDEB 40 CORTES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ TED Pagamento de Salários	3.663.922	540.600,03 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	86.052,16 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	2.287,71 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	7.934,00 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	19.888,05 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	362.000,00 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	27.804,27 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	7.267,02 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	22.734,81 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	747,00 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.885,01 D	0,00
04/12/2018		+ Transferência enviada	551.509.000.045.336	7.931,31 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.456	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.457	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.458	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.459	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.971,91 C	0,00
05/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	76.315,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.006.196	3.147,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	686,28 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	878,75 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	73.601,96 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.358	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.007.359	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.019,29 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	90.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	82.529,52 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.093,92 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.527	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	366,41 D	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	42.466,29 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	8.000,00 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	8.824,66 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.201	3.809,74 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.202	9.900,21 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.203	3.928,26 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.204	1.602,72 D	
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	768,03 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.365.766	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.622,52 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.018.295	1.640,28 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	85.247,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	13.469,26 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	20.775,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc0056b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

13/03/2019

Banco do Brasil



20/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	30.000,00 D	
20/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	27.059,84 D	
20/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.792.601	10,15 D	
20/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	4.427,37 C	0,00
27/12/2018	+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	49.100,00 C	
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	686,28 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.447,66 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.658	10,15 D	
27/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	38.955,91 D	0,00
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.801	3.742,02 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.802	2.358,26 D	
28/12/2018	+ INSS Arrecadação	122.803	9.823,10 D	
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.923,38 C	0,00
31/12/2018	+ TED Devolvida	3	1.000,00 C	
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	1.600,00 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	14.100,00 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	7.286,54 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.000,00 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.942	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.943	10,15 D	
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	23.006,84 C	0,00
31/12/2018	SALDO			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52c6756b-2e1-4810-94db-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371315490093670
13/03/2019 15:54:29Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
CPF: 030.148.100-91
Código de Autenticação: 2cc67590-28e1-4810-91b-e1726985179c
URL: https://stc.cece.pe.gov.br/validador.do?seqDoc=99

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 37141-6 FUNDEB 40 CORTES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.133,55			1.695,886927		
03/12/2018	APLICAÇÃO	3.885,01			1.074,080512	3,617056593	2.769,967439
04/12/2018	RESGATE	7.971,91			2.203,787784	3,617367361	566,179665
	Aplicação 21/11/2018	6.134,65			1.695,886927		
	Aplicação 03/12/2018	1.837,26			507,900857		
05/12/2018	RESGATE	2.019,29			558,170592	3,617693283	8,009033
	Aplicação 03/12/2018	2.019,29			558,170592		
10/12/2018	APLICAÇÃO	366,41			101,256770	3,618622238	109,265033
12/12/2018	APLICAÇÃO	5.622,52			1.553,524564	3,619202509	1.662,790377
20/12/2018	RESGATE	4.427,37			1.222,649943	3,621126412	440,140054
	Aplicação 03/12/2018	29,00			8,009063		
	Aplicação 10/12/2018	366,66			101,256770		
	Aplicação 12/12/2018	4.031,71			1.113,384110		
27/12/2018	APLICAÇÃO	38.955,91			10.754,113355	3,622419507	11.194,253098
28/12/2018	RESGATE	15.923,38			4.395,404205	3,622733942	6.798,849804
	Aplicação 12/12/2018	1.594,51			440,140454		
	Aplicação 27/12/2018	14.328,87			3.955,263751		
31/12/2018	RESGATE	23.006,84			6.350,088829	3,623073727	448,760751
	Aplicação 27/12/2018	23.006,84			6.350,088829		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.625,89			448,760775		448,760775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.133,55
APLICAÇÕES (+)	48.829,85
RESGATES (-)	53.348,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,28
SALDO ATUAL =	1.625,89

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2035-9442-465

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **970**
 Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 150 - BB - FUNDEB 60 nº 37.139-4 - F. Educação
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 37139-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 967,70 C
 Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 967,70 D
 Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
 Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente em 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSE REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?seam=Codigos



G334131503880390006
13/03/2019 15:10:30



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37139-4 FUNDEB 60 CORTES
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		Saldo Anterior			0,00
03/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	172.051,00 C	
03/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	362.000,00 C	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	306.304,61 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	24.273,16 D	
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	95.083,36 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	13.571,77 D	
03/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	63.212,81 D	
03/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.605,29 D	0,00
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.454	10,15 D	
04/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.095.455	10,15 D	
04/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00
05/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	83.505,00 C	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	2.283,98 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	81.221,02 D	0,00
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.808,85 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.299.611	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.819,00 C	0,00
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.022.384	191.000,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	18.100,00 C	
10/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	182.778,00 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	372.673,77 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	196.208,78 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	17.856,48 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.526	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	194.871,18 C	0,00 C
12/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	63.700,71 C	
12/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	8.000,00 C	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	46.414,82 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.201	17.818,79 D	
12/12/2018		+ Impostos	121.202	7.226,94 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	240,16 D	0,00 C
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.018.231	0,29 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.022.384	961,11 C	
20/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	97.500,00 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	98.691,34 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	229,94 C	0,00 C
27/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	25.500,00 C	
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	2.283,98 D	
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	26.213,23 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.657	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	7,38 C	0,00 C
31/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	302.150,00 C	
31/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	1.600,00 C	
31/12/2018		+ Transferência recebida	552.529.000.037.141	14.100,00 C	

13/03/2019

Banco do Brasil

31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	303.708,74 D
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	14.071,77 D
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.216.941	10,15 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	59,34 D
31/12/2018	SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371315490093670
13/03/2019 15:54:38

Cliente

Agência 2529-1
Conta 37139-4 FUNDEB 60 CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.838,74			24.010,359644		
03/12/2018	APLICAÇÃO	31.605,29			8.737,847801	3,617056593	32.748,207443
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	32.742,595627
	Aplicação 14/11/2018	20,30			5,611816		
05/12/2018	APLICAÇÃO	81.221,02			22.451,051995	3,617693283	55.193,647624
07/12/2018	RESGATE	4.819,00			1.331,839711	3,618303284	53.861,807924
	Aplicação 14/11/2018	68,66			18,975844		
	Aplicação 21/11/2018	4.750,34			1.312,863867		
10/12/2018	RESGATE	194.871,18			53.852,313721	3,618622238	9,494199
	Aplicação 21/11/2018	55.250,01			15.268,244612		
	Aplicação 28/11/2018	26.794,68			7.404,663505		
	Aplicação 03/12/2018	31.618,97			8.737,847801		
	Aplicação 05/12/2018	81.207,52			22.441,557803		
12/12/2018	APLICAÇÃO	240,16			66,357160	3,619202509	75,851309
20/12/2018	RESGATE	229,94			63,499578	3,621126412	12,351731
	Aplicação 05/12/2018	34,38			9,494192		
	Aplicação 12/12/2018	195,56			54,005386		
27/12/2018	RESGATE	7,36			2,031791	3,622419507	10,319900
	Aplicação 12/12/2018	7,36			2,031791		
31/12/2018	APLICAÇÃO	59,34			16,378358	3,623073727	26,698347
31/12/2018	SALDO ATUAL	96,73			26,698341		26,698347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.838,74
APLICAÇÕES (+)	113.125,81
RESGATES (-)	199.947,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,96
SALDO ATUAL =	96,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1409-7859-069

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 96
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 155 - BB 37.137-8 - FUNDEB

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 37137-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 4.400,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 4.400,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 14:09:06
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/validador>
Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G33413150388039000
13/03/2019 15:12:33

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 37137-8 FUNDEB CORTES
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			172.051,53
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	172.051,00 D	0,53
04/12/2018		IPVA	350	1.194,69 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.625,73 C	159.820,96
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	83.505,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	76.315,00 D	0,95
10/12/2018		ITR	350	76,96 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	66.286,38 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	8.685,59 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	3.810,62 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	102.076,57 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.841,44 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	182.778,00 D	0,51
11/12/2018		ITCMD	350	7.743,56 C	
11/12/2018		IPVA	350	1.271,49 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.053,64 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.098,66 C	108.167,85
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	63.700,71 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	42.466,29 D	0,85
18/12/2018		IPVA	350	1.342,80 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.898,13 C	99.241,78
20/12/2018		ITR	350	8,73 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	29.883,99 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	3.915,74 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.717,95 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	47.559,34 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	420,38 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	97.500,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	85.247,00 D	0,91 C
26/12/2018		IPVA	350	1.423,83 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.290,15 C	157.714,89 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	28.500,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	49.100,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	157.714,89 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	77.600,00 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	53.620,14 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	7.625,92 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	3.082,47 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	83.344,49 C	
28/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	541,40 C	
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	883,48 C	
28/12/2018		ITR	350	9,73 C	
28/12/2018		COMPLEMENTO UNIAO	350	66.144,29 C	
28/12/2018		Compl.Uniao Piso	350	7.349,37 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	222.001,29 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9ade-e1726985179c

13/03/2019

Banco do Brasil



28/12/2018	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	13.615,36 D
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.904.191.893	10,00 D
28/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	74,64 D
31/12/2018	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 13/03/2019
https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33713154900936702
13/03/2019 15:55:33Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA
Assinado em: 13/03/2019 15:55:33
URL do Documento: https://www.bb.com.br/portal/assinatura/assinatura.do?codigoDocumento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 37137-8 FUNDEB CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00						
27/12/2018	APLICAÇÃO	157.714,89				43.538,549219	3,622419507	43.538,549219
27/12/2018	RESGATE	77.600,00				21.422,146124	3,622419507	22.116,403095
	Aplicação 27/12/2018	77.600,00				21.422,146124		
28/12/2018	APLICAÇÃO	222.001,29				61.280,042518	3,622733942	83.396,445613
31/12/2018	RESGATE	302.150,00				83.396,039597	3,623073727	0,406016
	Aplicação 27/12/2018	80.129,36				22.116,403095		
	Aplicação 28/12/2018	222.020,64				61.279,636502		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,47				0,406016		0,406016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	379.716,18
RESGATES (-)	379.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,29
SALDO ATUAL =	1,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1791-2938-602

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 97

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 148 - BB - FUNDEB DEP JUDICIAL nº 37.143-2 - F. Educação

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 37143-2

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 98.339,70 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 98.339,70 D

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2018 15:09:05 por: JOSÉ REFINA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://cei.cei.br/ppp/validador/semCodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G336131350758702008
13/03/2019 13:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 37143-2 FUNDEB CORTES DEPJUDICIAL
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2018		Saldo Anterior			0,00
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	47.555,80 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	69.935,00 D	
21/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	93.565,40 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.059	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.060	10,15 D	
21/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.061	10,15 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	211.086,65 C	0,00
26/12/2018		+ Transferência enviada	551.833.000.047.558	61.525,00 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	61.525,00 C	0,00
31/12/2018		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Assinado em: 13/03/2019 13:59:08
URL para validação: https://stc.cepe.gov.br/ppi/validaDoc.seam?codigo_documento=3cc6756b-2e1-4810-9add-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33713154900936700
13/03/2019 15:53:58

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 37143-2 FUNDEB CORTES DEPJUDICIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	370.405,04			102.414,643237		
21/12/2018	RESGATE	211.086,65			58.287,755305	3,621457867	44.126,88799
	Aplicação 13/08/2018	211.086,65			58.287,755305		
26/12/2018	RESGATE	61.525,00			16.985,904340	3,622120952	27.140,98359
	Aplicação 13/08/2018	61.525,00			16.985,904340		
31/12/2018	SALDO ATUAL	98.333,78			27.140,983592		27.140,98359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.405,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	272.611,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	540,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	540,39
SALDO ATUAL =	98.333,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: https://stc.ce.tec.br/validar/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2120-2236-672

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 002
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 57 - CX 00018-8 - ICMS-AG, RIBRIRÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 4753 - 8

C/C: 18-8

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 82.802,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 82.802,40 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 002
Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 14:00:00
Acesse em: <http://www.cortes.pe.gov.br/validador>
CPF: 036.111.111-00
Nome: JOSE RIBIRÃO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação: 2c06756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47536000

4753/013/400000188

MUNICIPIO CORTES ICMS

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1,44
22/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,010	1,45
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1,440	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/sigov/validarDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES ICMS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000018-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,99C	3,043438
Aplicações	458.002,92C	77.446,097145
Resgates	375.251,91D	63.454,564266
Rendimento Bruto no Mês	31,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.800,96C	13.994,576317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	136.411,93C	23.075,137681
05 / 12	RESGATE	136.000,00D	23.004,379215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	83.415,39C	14.107,044255
12 / 12	RESGATE	83.000,00D	14.036,136946
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	85.123,61C	14.392,549263
20 / 12	RESGATE	85.000,00D	14.370,300875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	133.610,81C	22.585,367387
27 / 12	RESGATE	71.251,91D	12.043,747228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	19.441,18C	3.285,998557

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 dos 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cotres.pe.gov.br
http://www.cotres.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1082-6686-428

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 983

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 168 - BB 36.239-5 - FNDE INFRAE, BENS MOB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 252 - 9

C/C: 36239-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 9.899,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 9.899,99 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 9.899,99

Total a Conciliar:

R\$ 9.899,99

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.cotres.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:40:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36239-5 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.381.377.000.000	9.893,95 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.893,95 D	
31/12/2018		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1651-9442-627

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 904

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 169 - BB 36.242-5 - FNDE INFRAE. BENS MOB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 252 - 9

C/C: 36242-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 43.097,71 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 43.097,71 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:41:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36242-5 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.381.824.000.000	43.091,79 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	43.091,79 D	
31/12/2018		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: http://sps://ctce.tce.pa.gov.br/validador/validador.jspx Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:47:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR Pires BEZERRA
 Acesso em: http://sps://stc/tee.pe.br/v.br/validadoc.seam?Codigo.do.documento:2cc6756b-2ce1-481b-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36242-5 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	43.091,79			11.893,710491	3,623073727	11.893,710491
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.091,79			11.893,710491		11.893,710491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	43.091,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	43.091,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
2021-9940-507

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 905

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 170 - BB 36.241-7 - FNDE INFRAE. BENS MOB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 252 - 9

C/C: 36241-7

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 5.094,88 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 5.094,88 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 905
 Acesso em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.asp?seamCodDoc=905
 Documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:41:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36241-7 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.381.968.000.000	5.091,88 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.091,88 D	
31/12/2018		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm
 Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
http://www.cortes.pe.gov.br/

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1605-1926-464

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 986

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 171 - BB 36.240-9 - FNDE INFRAE. BENS MOB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 252 - 9

C/C: 36240-9

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 8.384,51 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 8.384,51 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAES DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
CPF: 00000000000-00
Data: 20181227 14:00:00
URL: http://www.cortes.pe.gov.br/validador/validador.jspx?seam.CodDoc=986&documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:42:08



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36240-9 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.382.636.000.000	8.384,53 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.384,53 D	
31/12/2018		S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://sede.tec.pe.gov.br/epi/validaDocumento.htm Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019 15:48:00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://ctce.tec.br/br/validador.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c
Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36240-9 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	8.384,53			2.314,203527	3,623073727	2.314,203527
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.384,53			2.314,203527		2.314,203527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.384,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8.384,53

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
9206-6311-49

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 907

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 172 - BB 36.244-1 - FNDE INFRAE. BENS MOB.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 252 - 9

C/C: 36244-1

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 19.633,39 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 19.633,39 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 19.633,39

Total a Conciliar:

R\$ 19.633,39

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://www.cortes.pe.gov.br/portal/validador/validador.asp?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 12:42:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 36244-1 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.382.651.000.000	19.633,36 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	19.633,36 D	
31/12/2018		SALDO			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Aceite em: https://eetec.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumentoSemCodigo.do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



13/03/2019 15:48:48

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://etec.tec.br/v.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 36244-1 PM CORTES-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/12/2018	APLICAÇÃO	19.633,36			5.418,978877	3,623073727	5.418,978877
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.633,36			5.418,978877		5.418,978877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.633,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19.633,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@corfes.pe.gov.br
<http://www.cortês.pe.gov.br/>

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1689-2289-253

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 908

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 68 - BNO - 12275-5 IPTU

Banco: 4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Agência: 8 - 6

C/C: 12275-5

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 2.597,11 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.597,11 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
-----------	------	-----------	--------------	--------------

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente por: JOSE RICHINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/validador.aspx?documento=2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
Mês:

CNPJ: 10.273.548/0001-69
Data de Emissão: 25/01/2019

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2018

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

APLICACOES PERMANENTES: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
AGENCIA: 118 CONTA: 12.275-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
BIBL AUTOMATICO FI RE CURTO PRAZO..... 3.593,14
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (F)
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 02.719.407/0001-19
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 6641 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

PROLATE	RENT. MENSAL	RENT. ANUAL	ULT. 12 DIAS
BIBL AUTOMATICO FI RE CURTO PRAZO	0,2920	3,6047	3,8047

MOVIMENTACOES BIBL AUTOMATICO FI RE CU- CNPJ: 00.812.455/0001-41

DATA OPERACAO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR BR R\$
DATA INICIAL	294,270	8,786089	2.589,56
DATA FINAL	294,270	8,611818	2.593,14
APLICACOES DO MES	0,00	RENT.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
PERDAS A COMPENSAR	0,00	RENT. TRIBUTAVEL	0,00

RENTIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.257.373/0001-20

SAC: Atuares de correspondencia fisica para: AV. Dr. Síllas Mangaba, 5700 - Bairro SZ
Subsolo-Possano, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou através de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-1945 ou e-mail:fundossbbn.gov.br.

OUVIDORIA: telefone:0800-037-3033 / e-mail:ouvidoria@bndb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
02.719.407/0001-19.

SAC: Para reclamações, esclarecimentos, sugestões e informações gerais, o cliente
poderá entrar em contato todos os dias de semana, durante 24 horas no dia, no te-
lefone: 0800-728-3030. Caso o cliente esteja fora do Brasil, o telefone para
contato será: +55 (11) 3012-3336.

OUVIDORIA: Caso o cliente não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone:0800-728-3030, apenas de segunda a sexta, das 9h
às 18h, exceto feriados. O cliente pode, ainda, encaminhá-las por correspondência para
o endereço: Banco do Nordeste do Brasil S.A., Caixa Postal 158, CEP: 61112-158.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

13/03/2019 15:16:55

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.tec.pe.br/ver/validaDocumento?Codigo=2cc67588-2ce1-4810-9adb-e72885179c

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	60,53			16,737472		
03/12/2018	APLICAÇÃO	14,94			4,130430	3,617056593	20,867902
04/12/2018	RESGATE	20,30			5,611816	3,617367361	15,256086
	Aplicação 20/11/2018	20,30			5,611816		
10/12/2018	APLICAÇÃO	107,32			29,657696	3,618622238	44,913702
11/12/2018	RESGATE	49,40			13,650547	3,618902530	31,263255
	Aplicação 20/11/2018	28,62			7,907270		
	Aplicação 30/11/2018	11,65			3,218386		
	Aplicação 03/12/2018	9,13			2,524891		
12/12/2018	APLICAÇÃO	2,00			0,552607	3,619202509	31,815862
17/12/2018	RESGATE	54,23			14,979984	3,620164219	16,835878
	Aplicação 03/12/2018	5,81			1,605539		
	Aplicação 10/12/2018	48,42			13,374445		
20/12/2018	RESGATE	60,56			16,724078	3,621126412	0,111789
	Aplicação 10/12/2018	58,96			16,283251		
	Aplicação 12/12/2018	1,60			0,440827		
27/12/2018	RESGATE	0,40			0,111780	3,622419507	
	Aplicação 12/12/2018	0,40			0,111780		
28/12/2018	APLICAÇÃO	74,64			20,603224	3,622733942	20,603224
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,65			20,603224		20,603224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,53
APLICAÇÕES (+)	198,90
RESGATES (-)	184,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	74,65

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13/03/2019

Banco do Brasil



30/11/2018 3,616719503
31/12/2018 3,623073727

Rentabilidade

No mês 0,1756
No ano 2,2723
Últimos 12 meses 2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G33413150388039000
13/03/2019 15:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 37137-8 FUNDEB CORTES
 Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			172.051,53
03/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	172.051,00 D	0,53
04/12/2018		IPVA	350	1.194,69 C	
04/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.625,73 C	159.820,95
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	83.505,00 D	
05/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	76.315,00 D	0,95
10/12/2018		ITR	350	76,90 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	66.286,38 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	8.685,59 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	3.810,62 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	102.076,57 C	
10/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	1.841,44 C	
10/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	182.778,00 D	0,51
11/12/2018		ITCMD	350	7.743,55 C	
11/12/2018		IPVA	350	1.271,49 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.053,64 C	
11/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.098,66 C	106.167,85
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	63.700,71 D	
12/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	42.466,29 D	0,85
18/12/2018		IPVA	350	1.342,80 C	
18/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.898,13 C	99.241,78
20/12/2018		ITR	350	8,73 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	29.883,99 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	3.915,74 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	1.717,95 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	47.559,34 C	
20/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	420,38 C	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	97.500,00 D	
20/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	85.247,00 D	0,91 C
26/12/2018		IPVA	350	1.423,83 C	
26/12/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.290,15 C	157.714,89 C
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	28.500,00 D	
27/12/2018		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	49.100,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	157.714,89 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	77.600,00 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	53.620,14 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	7.025,92 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	3.082,47 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	83.344,49 C	
28/12/2018		IPI/EXPORTACAO	350	541,40 C	
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	883,48 C	
28/12/2018		ITR	350	9,73 C	
28/12/2018		COMPLEMENTO UNIAO	350	66.144,29 C	
28/12/2018		Compl.Uniao Piso	350	7.349,37 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	222.001,29 D	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Agência: https://cece.ce.gov.br/validador/validador?documento=2cc6756b-2ce1-4810-9ad0-e1726985179e

13/03/2019

Banco do Brasil

31/12/2018	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	302.150,00 D
31/12/2018	BB CP Admin Supremo	70	302.150,00 C
31/12/2018	SALDO		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acessar em: <https://etec.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC553746 AMARO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1734-6927-548

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **802**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 1 - BB 1001266-7 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 1001266-

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ **772,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ **772,00**
Diferença: R\$ **00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: R\$ **00,00**
Total a Conciliar: R\$ **00,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por JOSE WILMAR PIREZ BEZERRA em 31/12/2018 às 14:00:00. Código de Verificação: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G335220952288921010
22/02/2019 10:00:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332220732018041013
22/03/2019 07:49:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

5 PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	278,85			77,099386		
31/12/2018	SALDO ATUAL	279,34			77,099386		77,099386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	279,34

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000028-5

MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG

de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data: Mes	No. Doc	Matrícula	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feltosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1951-3801-475

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 029
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB 34.477-X - FNAS - IGDB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34477-X

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 8.968,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 8.968,33 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document: R\$ Assinado Digitalmente em 31/12/2018 15:50:00 por JOSE REGINARDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://ctce.tcepe.gov.br/ppp/validador.seam?codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

G335220952288921012
22/02/2019 10:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponív	10.901	350,00 D	
09/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponív	10.902	160,00 D	
09/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.225.962	10,15 D	
09/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.091.200.225.963	10,15 D	
09/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	530,30 C	0,00 C
30/01/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponív	13.001	160,00 D	
30/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.559.647	10,15 D	
30/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	170,18 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332220732018041017
22/03/2019 07:58:50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Próp.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.845,88				3.275,310968		
05/12/2018	RESGATE	2.178,15				602,082551	3,617693283	2.673,228417
	Aplicação 26/12/2017	2.178,15				602,082551		
07/12/2018	RESGATE	1.040,45				287,551904	3,618303284	2.385,676513
	Aplicação 26/12/2017	1.040,45				287,551904		
13/12/2018	RESGATE	1.217,75				336,440352	3,619512321	2.049,236161
	Aplicação 26/12/2017	1.217,75				336,440352		
17/12/2018	RESGATE	2.250,00				621,518767	3,620164219	1.427,717394
	Aplicação 26/12/2017	2.250,00				621,518767		
20/12/2018	APLICAÇÃO	3.793,58				1.047,624293	3,621126412	2.475,341687
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.968,35				2.475,341687		2.475,341687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.845,88
APLICAÇÕES (+)	3.793,58
RESGATES (-)	6.686,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,24
SALDO ATUAL =	8.968,35

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feltosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1176-1168-291

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **945**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 7 - BB 34.484-2 - FNAS - CREAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34484-2

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 00,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 00,00**
Diferença: **R\$ 00,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Total Conciliado: **R\$ 00,00**
Total a Conciliar: **R\$ 00,00**

Observação:

Documentos Assinados Digitalmente em 31/12/2018 14:59:09 por: JOSE REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://ctce.tcepe.gov.br/ppp/validador.aspx?documento=2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainê Freitas	Chave de Autenticação Digital 2263-6193-757	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 905
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 51 - BB 36.691-9 FNAS - PSE - CREAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1 C/C: 36691-9

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 22.621,88

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 22.621,88

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada Digitalmente em 31/12/2018 às 14:00:00 por JOSE REINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: http://sistema.fundocortes.pe.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332220732018041021
22/03/2019 08:00:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 36691-9 CORTESBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58.647,42			16.215,640422		
03/12/2018	RESGATE	16.296,56			4.505,475538	3,617056593	11.710,164884
	Aplicação 21/09/2018	6.335,18			1.751,474688		
	Aplicação 15/10/2018	9.961,38			2.754,000850		
05/12/2018	RESGATE	7.191,72			1.987,929721	3,617693283	9.722,235163
	Aplicação 15/10/2018	7.191,72			1.987,929721		
13/12/2018	RESGATE	750,88			207,453362	3,619512321	5.514,781801
	Aplicação 15/10/2018	750,88			207,453362		
17/12/2018	RESGATE	250,00			69,057641	3,620164219	9.445,724160
	Aplicação 15/10/2018	250,00			69,057641		
20/12/2018	RESGATE	2.203,48			608,506787	3,621126412	8.837,217373
	Aplicação 15/10/2018	2.203,48			608,506787		
28/12/2018	RESGATE	9.395,20			2.593,400495	3,622733942	6.243,816878
	Aplicação 15/10/2018	9.395,20			2.593,400495		
31/12/2018	SALDO ATUAL	22.621,81			6.243,816878		6.243,816878

Rendimento do mês

SALDO ANTERIOR	58.647,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.087,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,23
SALDO ATUAL =	22.621,81

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335220952288921016
22/02/2019 10:02:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36691-9 CORTESBL MAC FNAS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	2.750,00 D	
03/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.130.974	10,15 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.760,15 C	0,00 C
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	1.398,00 D	
04/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	734,20 D	
04/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.158.565	10,15 D	
04/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.041.200.158.566	10,15 D	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.152,50 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



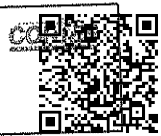
Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1572-0757-235

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 97
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB 35.858-4 - CORTÊS CRIANÇA FELIZ
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 35858-4

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 28.366,77
Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 28.366,77
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

Observação:

Documento assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://ctce.tece.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332220732018041020
22/03/2019 08:00:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stecc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2c61-4810-9adb-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conla 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IN Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28.058,89			7.758,104548		
03/12/2018	RESGATE	12.889,32			3.563,483089	3,617056593	4.194,621459
	Aplicação 15/08/2018	5.879,24			1.625,421229		
	Aplicação 05/09/2018	7.010,08			1.938,061860		
05/12/2018	RESGATE	4.024,00			1.112,310991	3,617693283	3.082,310468
	Aplicação 05/09/2018	126,39			34,936742		
	Aplicação 27/09/2018	3.897,61			1.077,374249		
07/12/2018	APLICAÇÃO	7.500,00			2.072,794735	3,618303284	5.155,105203
13/12/2018	RESGATE	10,15			2,804245	3,619512321	5.162,300958
	Aplicação 27/09/2018	10,15			2,804245		
20/12/2018	APLICAÇÃO	17.088,00			4.718,973616	3,621126412	9.871,274674
21/12/2018	RESGATE	1.890,24			521,955541	3,621457867	9.349,319033
	Aplicação 27/09/2018	1.890,24			521,955541		
28/12/2018	RESGATE	5.512,00			1.521,502845	3,622733942	7.827,816188
	Aplicação 27/09/2018	1.736,54			479,345140		
	Aplicação 24/10/2018	3.775,46			1.042,167705		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28.360,76			7.827,816188		7.827,816188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.058,89
APLICAÇÕES (+)	24.588,00
RESGATES (-)	24.325,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,58
SALDO ATUAL =	28.360,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rendimentos

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335220952288921015
22/02/2019 10:02:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.073,92 D	
10/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.053.235	10,15 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.084,07 C	0,00 C
11/01/2019		+ Transferência enviada	555.742.000.013.314	2.008,00 D	
11/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.008,00 C	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br

Usuário: Thainã Freitas

Chave de Autenticação Digital
1125-5252-990

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 99
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB 34.489-3 - FNAS- SERVIÇO DE CONVIV. - SCFV

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2529 - 1

C/C: 34489-3

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 71.770,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 71.770,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação assinada digitalmente em: 31/12/2018 14:00:00
Assinado em: http://www.cort.es.gov.br/pt/validarDoc.aspx?seam.CodDoc=1726985179c



G332220732018041019
22/03/2019 07:59:31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento:2cc65756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2529-1
Conta 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R. Proj. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	27.276,68			7.541,830292		
05/12/2018	RESGATE	14.170,40			3.916,971089	3,617693283	3.624,859203
	Aplicação 13/09/2018	14.170,40			3.916,971089		
					257,150915	3,618303284	3.367,708288
07/12/2018	RESGATE	930,45			257,150915		
	Aplicação 13/09/2018	930,45			4.924,585510	3,620491504	8.292,293798
18/12/2018	APLICAÇÃO	17.829,42			1.529,827841	3,621126412	6.762,465957
20/12/2018	RESGATE	5.539,70			1.529,827841		
	Aplicação 13/09/2018	5.539,70			1.656,486029	3,622120952	8.418,953995
26/12/2018	APLICAÇÃO	6.000,00			8.399,145641	3,622733942	19,808346
28/12/2018	RESGATE	30.427,87			171,689748		
	Aplicação 13/09/2018	621,99			1.666,190699		
	Aplicação 18/09/2018	6.036,17			4.924,585510		
	Aplicação 18/12/2018	17.840,46			1.636,679684		
	Aplicação 26/12/2018	5.929,25			19,808346		
31/12/2018	SALDO ATUAL	71,77					19,808346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.276,68
APLICAÇÕES (+)	23.829,42
RESGATES (-)	51.068,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,09
SALDO ATUAL =	71,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335220952288921014
22/02/2019 10:01:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ Ordem Bancária	7.497.973.000.003	11.829,42 C	
02/01/2019		BB CP Admin Superior	70	11.829,42 D	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335220952288921011
22/02/2019 10:00:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saído Anterior			0,00 C
22/01/2019		+ Ordem Bancária	194.778.000.036	6.825,47 C	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.825,47 D	0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332220732018041014
22/03/2019 07:49:32



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cote	Saldo cotes
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	50.450,14			13.949,144788		
03/12/2018	RESGATE	5.821,14			1.609,358287	3,617056593	12.339,786501
	Aplicação 06/04/2018	4.010,65			1.108,816046		
	Aplicação 30/04/2018	1.104,19			305,273632		
	Aplicação 08/05/2018	706,30			195,268609		
05/12/2018	RESGATE	4.287,44			1.185,130873	3,617693283	11.154,656628
	Aplicação 08/05/2018	4.287,44			1.185,130873		
06/12/2018	RESGATE	805,00			222,498881	3,617995720	10.932,156747
	Aplicação 08/05/2018	805,00			222,498881		
20/12/2018	APLICAÇÃO	5.233,01			1.445,133200	3,621126412	12.377,289947
28/12/2018	RESGATE	44.777,80			12.360,223168	3,622733942	17,066779
	Aplicação 08/05/2018	1.853,80			511,712131		
	Aplicação 12/06/2018	7.630,35			2.106,240194		
	Aplicação 10/07/2018	7.595,11			2.096,513737		
	Aplicação 14/08/2018	7.516,91			2.074,927314		
	Aplicação 21/09/2018	7.458,99			2.058,939314		
	Aplicação 30/10/2018	7.549,14			2.083,824057		
	Aplicação 20/12/2018	5.173,50			1.428,066421		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,83			17,066779		17,066779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.450,14
APLICAÇÕES (+)	5.233,01
RESGATES (-)	55.691,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,06
SALDO ATUAL =	61,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335220952288921009
22/02/2019 10:00:10



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 01/2019

Lançamentos

DI.	DI.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		movimento balancete			0,00 C
		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://ctecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332220732018041012
22/03/2019 07:48:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.econ.tec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	648,76			179,378921		
03/12/2018	RESGATE	370,28			102,370530	3,617056593	77,008391
	Aplicação 06/09/2017	370,28			102,370530		
28/12/2018	APLICAÇÃO	2.186,48			603,544183	3,622733942	680,552574
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.465,69			680,552574		680,552574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	648,76
APLICAÇÕES (+)	2.186,48
RESGATES (-)	370,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	2.465,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335220952288921000
22/02/2019 09:59:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assine em: https://stccc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 2cc6756b-2e1-4810-9adb-e1726985179c



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26882-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.481,00 D	
02/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.021.300.162.039	10,15 D	
02/01/2019		Cheque Compensado	855.830	150,00 D	
02/01/2019		Cheque Compensado	855.897	100,00 D	
02/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.741,15 C	0,00 C
03/01/2019		+ Transferência recebida	662.529.000.034.070	2.000,00 C	
03/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	1.778,00 D	
03/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	734,20 D	
03/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.130.961	10,15 D	
03/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.031.200.130.962	10,15 D	
03/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	532,50 C	0,00 C
04/01/2019		Cheque Compensado	855.898	150,00 D	
04/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
07/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	80,00 D	
07/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.071.100.054.665	10,15 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	90,15 C	0,00 C
10/01/2019		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	10.500,00 C	
10/01/2019		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	478,29 D	
10/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	8.486,60 D	
10/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.350,00 D	
10/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.053.205	10,15 D	
10/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.101.300.053.206	10,15 D	
10/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	164,81 D	0,00 C
15/01/2019		+ Transferência enviada	552.138.000.042.565	139,00 D	
15/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,00 C	0,00 C
16/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	129,77 D	
16/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.160.900.034.653	10,15 D	
16/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	139,92 C	0,00 C
18/01/2019		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	7.000,00 C	
18/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	7.021,50 D	
18/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.181.200.405.468	10,15 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	31,65 C	0,00 C
21/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	150,00 D	
21/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.211.300.050.736	10,15 D	
21/01/2019		Cheque Compensado	855.831	60,00 D	
21/01/2019		Cheque Compensado	855.896	150,00 D	
21/01/2019		Cheque Compensado	855.900	150,00 D	
21/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	520,15 C	0,00 C
22/01/2019		Cheque Compensado	855.895	150,00 D	
22/01/2019		Cheque Compensado	855.899	150,00 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
24/01/2019		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	4.560,00 C	
24/01/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	3.750,00 D	
24/01/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.277.330	10,15 D	

2019

Banco do Brasil



24/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	799,85 D	0,00 C
25/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	160,00 D	
25/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	812,34 D	
25/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.470.489	10,15 D	
25/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.251.200.470.490	10,15 D	
25/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	992,64 C	0,00 C
29/01/2019	Cheque Compensado	855.885	100,00 D	
29/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
30/01/2019	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	17.300,00 C	
30/01/2019	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	17.650,00 C	
30/01/2019	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	5.700,00 C	
30/01/2019	+ Transferência enviada	550.159.000.009.700	2.462,50 D	
30/01/2019	+ Transferência enviada	552.529.000.007.702	4.341,30 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	12.934,62 D	
30/01/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	15.181,50 D	
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.003	4.108,46 D	
30/01/2019	+ INSS Arrecadação	13.004	1.593,50 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.559.625	10,18 D	
30/01/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.559.626	10,18 D	
30/01/2019	BB CP Admin Supremo	70	7,76 D	0,00 C
31/01/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332220732018041010
22/03/2019 07:46:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente
Agência 2529-1
Conta 26882-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

9 PUBLICO SUPREMO - CNPJ8 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor/cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.135,41			313,934221		
03/12/2018	RESGATE	413,70			114,374766	3,617056593	199,559455
	Aplicação 14/11/2018	389,44			107,668268		
	Aplicação 26/11/2018	24,26			6,706498		
05/12/2018	APLICAÇÃO	961,51			265,779856	3,617693283	465,339311
06/12/2018	APLICAÇÃO	591,95			163,612686	3,617995720	628,951997
07/12/2018	APLICAÇÃO	879,85			243,166459	3,618303284	872,118456
10/12/2018	RESGATE	216,31			59,776894	3,618622238	812,341662
	Aplicação 26/11/2018	131,87			36,441709		
	Aplicação 28/11/2018	84,44			23,335185		
11/12/2018	RESGATE	408,06			112,757942	3,618902530	699,583620
	Aplicação 28/11/2018	408,06			112,757942		
12/12/2018	RESGATE	491,54			135,814450	3,619202509	563,769170
	Aplicação 28/11/2018	97,81			27,024619		
	Aplicação 05/12/2018	393,73			108,789831		
14/12/2018	RESGATE	150,00			41,438356	3,619834738	522,330814
	Aplicação 05/12/2018	150,00			41,438356		
18/12/2018	RESGATE	220,15			60,806661	3,620491504	461,524153
	Aplicação 05/12/2018	220,15			60,806661		
20/12/2018	RESGATE	326,58			90,187406	3,621126412	371,336747
	Aplicação 05/12/2018	198,24			54,745008		
	Aplicação 06/12/2018	128,34			35,442398		
21/12/2018	APLICAÇÃO	1.358,85			375,221816	3,621457867	746,558563
24/12/2018	RESGATE	270,00			74,548804	3,621788473	672,009759
	Aplicação 06/12/2018	270,00			74,548804		
26/12/2018	RESGATE	1.110,30			306,533110	3,622120952	365,470649
	Aplicação 06/12/2018	194,22			53,621484		
	Aplicação 07/12/2018	880,78			243,166459		
	Aplicação 21/12/2018	35,30			9,745167		
27/12/2018	APLICAÇÃO	23,52			6,492897	3,622419507	371,969546
28/12/2018	APLICAÇÃO	3.862,17			1.066,092642	3,622733942	1.438,062188
31/12/2018	RESGATE	400,00			110,403494	3,623073727	1.327,658694
	Aplicação 21/12/2018	400,00			110,403494		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4.810,21			1.327,658694		1.327,658694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.135,41
APLICAÇÕES (+)	7.677,85
RESGATES (-)	4.006,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	4.810,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



21-03-2019

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA
Agência: 4029	RIBEIRAO
Conta: 0033 4029 130000164	Moeda: BRL
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	1,72
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	1,72
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	1,72
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	1,72
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	1,72
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	1,72
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

Saldo Médio Mês Atual	1,29
Saldo Médio M - 1	1,72
Saldo Médio M - 2	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AIH/HPP Banco 001 Conta 26523-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

10.185,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

10.185,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA SERV. DE Banco 104 Conta 200-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

459,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

459,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA EQUI. PSF Banco 001 Conta 34.858-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 106.391,40

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 106.391,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eicv.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301
22/02/2019 09:48:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-el726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.767	33,60 D	
03/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.814	67,20 D	
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100,80 C	0,00 C
04/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.812	50,40 D	
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	50,40 C	0,00 C
05/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.892.000.044.233	406,48 D	
				05/12 2892 44233-X SAULO THASIO D			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	406,48 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.601	634,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	480,00 D	
				237 0882 03844967419 JUCINALDO GOMES D			
06/12/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.603	80,00 D	
				104 4753 19165633415 JOSE ROSA DA SILV			
06/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	160,00 D	
				104 2125 68276710468 ELISETE MARIA RAM			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.285	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.286	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.244.287	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.385,09 C	0,00 C
07/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
				07/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
07/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.897	906,30 D	
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.256,30 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	77.362,22 C	
10/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	12.155,57 D	
				10/12 2529 32854-5 FOPAG			
10/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	11.869,59 D	
				10/12 2529 32854-5 FOPAG			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	20.296,43 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.434	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	853.811	50,40 D	
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	32.980,08 D	0,00 C
11/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	6.474,71 D	
				11/12 2529 32854-5 FOPAG			
11/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	21.744,77 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
11/12/2018		0000	13113 170	Tar Reativ Fornec Cheques	863.451.200.234.006	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 170	Tar Reativ Fornec Cheques	863.451.200.234.007	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.056.055	10,15 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.249,93 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13349 112	Débito Autorizado	18.335.806.010.100	2.917,93 D	



12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.917,93 C 0,00 C
13/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.041	350,00 D
13/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE				
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	350,00 C 0,00 C
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	503,42 D
104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	160,00 D
237 0882 75697580487 EDNA LUCIA DA SIL				
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	160,00 D
237 0882 75697580487 EDNA LUCIA DA SIL				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.418	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.419	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.441.420	10,15 D
Tarifa referente a 14/12/2018				
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.881	218,40 D
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.896	218,40 D
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.899	67,20 D
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.900	33,60 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.391,47 C 0,00 C
17/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	121.701	160,00 D
104 2125 68276710468 ELISETE MARIA RAM				
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.046.210	10,15 D
Tarifa referente a 17/12/2018				
17/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	170,15 C 0,00 C
18/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.028.147	257,00 D
18/12 2529 28147-6 JOAO BOSCO FRA				
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.882	218,40 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.883	218,40 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.885	218,40 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.886	109,20 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.891	33,60 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.895	218,40 D
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.005	50,40 D
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.323,80 C 0,00 C
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.892	33,60 D
19/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.007	201,60 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	235,20 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.877,33 C
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	3.939,24 D
20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL				
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	4.002,66 D
20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL				
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.887	109,20 D
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.890	33,60 D
20/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	854.006	100,80 D
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.691,83 D 0,00 C
21/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.013	906,30 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
21/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.041	350,00 D
21/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	906,30 D
104 4753 08912280473 MARIA JULIANA DE				
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	396,60 D
237 0882 004853413000170 CRISTIANE CUN				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.024	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.090.025	10,15 D
Tarifa referente a 21/12/2018				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	766,90 C 0,00 C
26/12/2018	2529	17411 002 Cheque	853.898	16,80 D
26/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	22.000,00 D
26/12 2529 32854-5 FOPAG				
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	235,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



341 8260 004970804000174 EDNAIRAN ROBE

26/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.683.487	10,15 D
Tarifa referente a 26/12/2018					
26/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	853.884	218,40 D
26/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22.480,35 C 0,00 C
27/12/2018	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.036.603	22.000,00 C
27/12 2529 36603-X PE 260480 FMS					
27/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	5.453,92 D
27/12 2529 32854-5 FOPAG					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	18.338,69 D
033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE					
27/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	160,00 D
104 2125 68276710468 ELISETE MARIA RAM					
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.591	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.592	10,15 D
Tarifa referente a 27/12/2018					
27/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.972,91 C 0,00 C
28/12/2018	2529	99015 870	Transferência recebida	552.529.000.034.070	50.000,00 C
28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN					
28/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	62.579,57 C
28/12/2018	0000	14011 954	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	142,23 C
28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	553.699.000.042.400	2.640,00 D
28/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P					
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	4.500,00 D
033 3090 04873098475 JAMERSON LUIGGI V					
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	882,00 D
104 0916 71595554491 MOESES LIMA DAS C					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.925	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.926	10,15 D
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	104.679,50 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301
22/02/2019 09:10:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=566-2e14810-57db-e726985179c>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	10969-X PM CORTES -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.453,92			1.784,467425		
03/12/2018	RESGATE	100,80			27,867963	3,617056593	1.756,5994
	Aplicação 27/11/2018	83,68			23,134902		
	Aplicação 29/11/2018	17,12			4,733061		
04/12/2018	RESGATE	50,40			13,932785	3,617367361	1.742,6666
	Aplicação 29/11/2018	50,40			13,932785		
05/12/2018	RESGATE	406,48			112,358890	3,617693283	1.630,3077
	Aplicação 29/11/2018	406,48			112,358890		
06/12/2018	RESGATE	1.385,09			382,833510	3,617995720	1.247,4742
	Aplicação 29/11/2018	260,33			71,953595		
	Aplicação 30/11/2018	1.124,76			310,879915		
07/12/2018	RESGATE	1.256,30			347,206937	3,618303284	900,2673
	Aplicação 30/11/2018	1.256,30			347,206937		
10/12/2018	APLICAÇÃO	32.980,08			9.113,988095	3,618622238	10.014,2554
11/12/2018	RESGATE	28.249,93			7.806,214665	3,618902530	2.208,0407
	Aplicação 30/11/2018	3.257,98			900,267340		
	Aplicação 10/12/2018	24.991,95			6.905,947325		
12/12/2018	RESGATE	2.917,93			806,235626	3,619202509	1.401,8051
	Aplicação 10/12/2018	2.917,93			806,235626		
13/12/2018	RESGATE	350,00			96,698110	3,619512321	1.305,1070
	Aplicação 10/12/2018	350,00			96,698110		
14/12/2018	RESGATE	1.391,47			384,401527	3,619834738	920,7055
	Aplicação 10/12/2018	1.391,47			384,401527		
17/12/2018	RESGATE	170,15			47,000630	3,620164219	873,7048
	Aplicação 10/12/2018	170,15			47,000630		
18/12/2018	RESGATE	1.323,80			365,640963	3,620491504	508,063914
	Aplicação 10/12/2018	1.323,80			365,640963		
19/12/2018	RESGATE	235,20			64,957694	3,620818208	443,106220
	Aplicação 10/12/2018	235,20			64,957694		
20/12/2018	APLICAÇÃO	26.691,83			7.371,140071	3,621126412	7.814,246291
21/12/2018	RESGATE	766,90			211,765545	3,621457867	7.602,480746
	Aplicação 10/12/2018	766,90			211,765545		
26/12/2018	RESGATE	22.480,35			6.206,405114	3,622120952	1.396,075632
	Aplicação 10/12/2018	837,94			231,340675		
	Aplicação 20/12/2018	21.642,41			5.975,064439		
27/12/2018	RESGATE	1.972,91			544,638741	3,622419507	851,436891
	Aplicação 20/12/2018	1.972,91			544,638741		
28/12/2018	APLICAÇÃO	104.679,50			28.895,166378	3,622733942	29.746,603269
31/12/2018	SALDO ATUAL	107.774,14			29.746,603269		29.746,603269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.453,92
APLICAÇÕES (+)	164.351,41
RESGATES (-)	63.057,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,52
SALDO ATUAL =	107.774,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-el726985179c

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FPM Banco 001 Conta 10.969-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 107.774,44

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

28/12/2018 FOLHA PAGO A MAIOR PELO BANCO 7.309,12

7.309,12

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 115.083,56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301
22/02/2019 09:12:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,13			1,141203		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,13			1,141203		1,141203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,13

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33322085614301
22/02/2019 09:45:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26521-7 FMS-CORTES -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 26521-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.cef.br/av/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301
22/02/2019 09:45:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-19
22/02/2019 09:13:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	4,65			1,285745		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,66			1,285745		1,285745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAB GERAL Banco 001 Conta 26522-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

4,06

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

4,06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.2018.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-1
22/02/2019 09:44:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc95756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.101	291,06 D	
21/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.102	34,25 D	
21/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.103	253,81 D	
21/12/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.104	34,27 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	613,39 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-1
22/02/2019 09:13:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985119c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	736,73			203,701765		
21/12/2018	RESGATE	613,39			169,376539	3,621457867	34,325226
	Aplicação 16/01/2018	613,39			169,376539		
31/12/2018	SALDO ATUAL	124,36			34,325226		34,325226

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	613,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	124,36

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso VIG. EPIDEMIOLOG Banco 001 Conta 26524-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

124,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

124,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-19
22/02/2019 09:44:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756f-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26590-X FMS CORTES - PACS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	100,00 D	
				033 4029 52099032491 LUCILEIDE ALVES D			
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301
22/02/2019 09:15:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985119c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26590-X FMS CORTES - PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	404,49			111,838695		
21/12/2018	RESGATE	100,00			27,613189	3,621457867	84,225506
	Aplicação 17/01/2018	100,00			27,613189		
31/12/2018	SALDO ATUAL	305,16			84,225506		84,225506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	305,16

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PACS - 2 Banco 001 Conta 26590-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

305,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

305,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301
22/02/2019 09:43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e51-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	235,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	235,00 D	0,00 C
				184 8260 004970804000174 EDNAIRAN ROBE			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-91
22/02/2019 09:18:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2e11-4810-9adb-e1720985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.691,55			794,838962		
31/12/2018	SALDO ATUAL	6.713,80			794,838962		794,838962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.691,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,25
SALDO ATUAL =	6.713,80

Valor da Cota

30/11/2018	8,418745432
31/12/2018	8,446746670

Rentabilidade

No mês	0,3326
No ano	4,3282
Últimos 12 meses	4,3282

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	386,75			106,934450		
31/12/2018	SALDO ATUAL	387,43			106,934450		106,934450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	387,43

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 26605-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

7.101,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

7.101,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epecnpe.gov.br/validador/seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-1
22/02/2019 09:43:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26610-8 FMS CORTES - PSF
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-91
22/02/2019 09:17:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2e11-4810-9adb-e1716985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26610-8 FMS CORTES - PSF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	503,17			139,122816		
31/12/2018	SALDO ATUAL	504,05			139,122816		139,122816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	504,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE DA FAMILIA Banco 001 Conta 26610-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

504,05

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

504,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301
22/02/2019 09:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-19
22/02/2019 09:17:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	82,72			22,871044		
31/12/2018	SALDO ATUAL	82,86			22,871044		22,871044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	82,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS P. CORPORAIS Banco 001 Conta 26714-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

82,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

82,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eccc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-1915
22/02/2019 09:42:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-19
22/02/2019 09:18:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	32.727,43			9.048,925622		
31/12/2018	SALDO ATUAL	32.784,92			9.048,925622		9.048,925622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.727,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,49
SALDO ATUAL =	32.784,92

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UBS Banco 001 Conta 26732-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

32.784,92

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

32.784,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.onsce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-1915
22/02/2019 09:41:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			160,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-19
22/02/2019 09:19:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27874-2 FMS/CORTES -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	127,51			35,255099		
31/12/2018	SALDO ATUAL	127,73			35,255099		35,255099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	127,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO P. SAÚDE Banco 001 Conta 27874-2

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

287,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

287,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301
22/02/2019 09:41:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756f-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27922-6 NASF - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2529	99015	120 Transferido para Poupança	552.529.510.032.535	2.007,60 D	
			03/12	2529 510032535-2 SAMIRES CANDID			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.007,60 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-1
22/02/2019 09:20:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-481d-094dd-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27922-6 NASF - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.090,48			578,003302		
03/12/2018	RESGATE	2.007,60			555,036934	3,617056593	22,966368
	Aplicação 16/11/2017	129,04			35,675742		
	Aplicação 16/01/2018	1.878,56			519,361192		
31/12/2018	SALDO ATUAL	83,21			22,966368		22,966368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.090,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.007,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	83,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso N A S F Banco 001 Conta 27922-6

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

83,11

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

83,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301191556
22/02/2019 09:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.899,73 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			5.899,73 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301191
22/02/2019 09:20:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	470,61			130,121091		
31/12/2018	SALDO ATUAL	471,44			130,121091		130,121091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	471,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTRUÇÃO DO PSF DO CENTRO Banco 001 Conta 28399-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

6.371,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

6.371,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: <https://e-cac.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-1915589
22/02/2019 09:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28404-1 HPP - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-1
22/02/2019 09:21:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	9,18			2,538667		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,20			2,538667		2,538667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,20

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 28404-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

9,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

9,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-19155
22/02/2019 09:40:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			202,60 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			202,60 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-1
22/02/2019 09:22:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 28405-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

202,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

202,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-1915547
22/02/2019 09:39:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-1
22/02/2019 09:23:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38,18			10,555296		
31/12/2018	SALDO ATUAL	38,24			10,555296		10,555296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	38,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ Banco 001 Conta 29598-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 38,44

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 38,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessem: <https://etecnet.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-19
22/02/2019 09:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29969-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2018		2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	38.000,00 D	
			26/12 2529 32854-5 FOPAG			
26/12/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	38.000,00 C	0,00 C
27/12/2018		2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.036.603	38.000,00 C	38.000,00 C
			27/12 2529 36603-X PE 260480 FMS			
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			38.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-1
22/02/2019 09:23:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?Codigo_documento:2cc6756b-2ce1-4810-9add-e1726985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29969-3 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	80.926,30			22.375,609873		
26/12/2018	RESGATE	38.000,00			10.491,090857	3,622120952	11.884,519016
	Aplicação 05/01/2015	592,38			163,545988		
	Aplicação 27/02/2018	37.407,62			10.327,544869		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43.058,49			11.884,519016		11.884,519016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.926,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,19
SALDO ATUAL =	43.058,49

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso COSNTRUÇÃO PSF BERNARDINO Banco 001 Conta 29969-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

81.058,90

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

81.058,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-1
22/02/2019 09:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29984-7 FMS-CORTES -FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-1
22/02/2019 09:24:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.127,40			311,719244		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.129,38			311,719244		311,719244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.127,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.129,38

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO Banco 001 Conta 29984-7

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 1.129,88

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 1.129,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301
22/02/2019 09:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-1
22/02/2019 09:25:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	28,82			7,969041		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28,87			7,969041		7,969041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	28,87

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 30376-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

28,97

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

28,97



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eccc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-9
22/02/2019 09:38:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32852-9 SAMU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-9
22/02/2019 09:25:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32852-9 SAMU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	608,56			168,262204		
31/12/2018	SALDO ATUAL	609,63			168,262204		168,262204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	609,63

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAMU CORTÊS Banco 001 Conta 32852-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

609,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

609,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.gov.br/validador> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-15
22/02/2019 09:28:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?valor=1818>
Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985119c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32866-9 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	271,35			75,026571		
13/12/2018	RESGATE	210,00			58,018866	3,619512321	17,007705
	Aplicação 21/12/2016	210,00			58,018866		
31/12/2018	SALDO ATUAL	61,62			17,007705		17,007705

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	61,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33322085614301-19
22/02/2019 09:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756f-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32866-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	210,00 D	
				104 4753 05019772445 JOSEFA MARIA SANT			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROMOÇÃO A SAÚDE Banco 001 Conta 32866-9

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

61,02

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

61,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://eic.cep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-1
22/02/2019 09:38:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33107-4 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-19
22/02/2019 09:28:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33107-4 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.653,80			3.775,189577		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.677,79			3.775,189577		3.775,189577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.653,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,99
SALDO ATUAL =	13.677,79

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 33.107-4

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

13.677,99

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

13.677,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/validador> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301
22/02/2019 09:32:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=2c0856b-2e17810-91d0-f7269851746>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	54.266,56			15.004,359394		
03/12/2018	RESGATE	1.248,00			345,031925	3,617056593	14.659,327494
	Aplicação 06/11/2018	1.248,00			345,031925		
04/12/2018	RESGATE	585,12			161,752994	3,617367361	14.497,574400
	Aplicação 06/11/2018	585,12			161,752994		
05/12/2018	APLICAÇÃO	338.100,55			93.457,494472	3,617693283	107.955,068977
06/12/2018	APLICAÇÃO	164.684,50			45.518,157771	3,617995720	153.473,226748
07/12/2018	RESGATE	906,30			250,476516	3,618303284	153.222,750232
	Aplicação 06/11/2018	906,30			250,476516		
10/12/2018	RESGATE	270.349,12			74.710,511962	3,618622238	78.512,238270
	Aplicação 06/11/2018	51.554,87			14.247,097959		
	Aplicação 05/12/2018	218.794,25			60.463,414003		
11/12/2018	RESGATE	37.060,39			10.240,781478	3,618902530	68.271,456772
	Aplicação 05/12/2018	37.060,39			10.240,781478		
13/12/2018	APLICAÇÃO	518,78			143,328701	3,619512321	68.414,785483
14/12/2018	RESGATE	7.432,55			2.053,284345	3,619834738	66.361,501138
	Aplicação 05/12/2018	7.432,55			2.053,284345		
18/12/2018	RESGATE	7.000,14			1.933,477814	3,620491504	64.428,023324
	Aplicação 05/12/2018	7.000,14			1.933,477814		
19/12/2018	RESGATE	32.688,51			9.027,934605	3,620818208	55.400,088669
	Aplicação 05/12/2018	32.688,51			9.027,934605		
20/12/2018	RESGATE	145.460,91			40.170,072361	3,621126412	15.230,016308
	Aplicação 05/12/2018	35.264,71			9.738,602227		
	Aplicação 06/12/2018	110.196,20			30.431,470134		
21/12/2018	RESGATE	1.196,11			330,284113	3,621457867	14.899,732221
	Aplicação 06/12/2018	1.196,11			330,284113		
26/12/2018	RESGATE	50.000,00			13.804,066916	3,622120952	1.095,665309
	Aplicação 06/12/2018	50.000,00			13.804,066916		
27/12/2018	APLICAÇÃO	221.280,75			61.086,450526	3,622419507	62.182,115835
28/12/2018	RESGATE	99.210,92			27.385,648957	3,622733942	34.796,466878
	Aplicação 06/12/2018	3.450,06			952,336608		
	Aplicação 13/12/2018	519,24			143,328701		
	Aplicação 27/12/2018	95.241,62			26.289,983648		
31/12/2018	APLICAÇÃO	120.629,87			33.294,897948	3,623073727	68.091,364826
31/12/2018	SALDO ATUAL	246.700,03			68.091,364826		68.091,364826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.266,56
APLICAÇÕES (+)	845.214,45
RESGATES (-)	653.138,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	357,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357,09
SALDO ATUAL =	246.700,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-el726985179c

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33322085614301
22/02/2019 09:34:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	408,00 D	
				104 2125 10569820472 REGINALDO FLORENC			
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	840,00 D	
				237 0882 07022757437 EDVAN LUIZ DA SIL			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.248,00 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	585,12 D	
				104 4753 07534749484 ROSIANE SILVA DE			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	585,12 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	600.006	906,30 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.639.405.000.006	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.640.048.000.062	5.850,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.640.532.000.039	26.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.641.026.000.060	395.073,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.641.131.000.062	29.355,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	3.538,30 D	
				05/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
05/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	12.058,40 D	
				05/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
05/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	49.598,00 D	
				05/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
05/12/2018		2529	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.010.428	52.187,80 D	
				05/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	906,30 D	
				104 0040 11055366458 WAGNER LUIS DA SI			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	906,30 D	
				104 4753 12053200405 KENNEDY EMANUEL G			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.140,00 D	
				237 0882 020963648000170 EDERALDO SANT			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	338.100,55 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.692.410.000.011	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.695.564.000.061	11.996,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.696.489.000.026	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.702.137.000.057	13.182,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.702.825.000.062	110.405,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.703.420.000.057	13.182,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.703.957.000.040	12.168,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.601	2.250,00 D	



			033 3090 04873098475 JAMERSON LUIGGI V		
06/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	4.500,00 D
			033 3090 04873098475 JAMERSON LUIGGI V		
06/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	164.684,50 D 0,00 C
07/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	906,30 D
			104 0049 11055366458 WAGNER LUIS DA SI		
07/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	906,30 C 0,00 C
10/12/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	500.006	2.235,38 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.754.101.000.061	5.079,87 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	10.257,21 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.103,78 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.191,25 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.191,25 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.095,29 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	10.155,70 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.277,91 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	786,55 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	170,00 D
			10/12 2529 32854-5 FOPAG		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.720,39 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.120,13 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.235,38 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	23.611,97 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	60.158,98 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.419,08 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	20.910,36 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	4.015,55 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	29.772,22 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	64.012,77 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	3.624,17 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	965,68 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	3.995,88 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	10.748,31 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	3.139,40 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	933,97 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	2.235,38 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	2.171,96 D
			033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



10/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	600,00 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
10/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.020	43,85 D
		FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.		
10/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270.349,12 C 0,00 C
11/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	1.144,95 D
		11/12 2529 32854-5 FOPAG		
11/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	951,71 D
		11/12 2529 32854-5 FOPAG		
11/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	7.774,43 D
		11/12 2529 32854-5 FOPAG		
11/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	7.774,43 D
		11/12 2529 32854-5 FOPAG		
11/12/2018	2529	99015 120 Transferido para Poupança	552.529.510.010.216	1.191,25 D
		11/12 2529 510010216-7 MARIA PATRICIA		
11/12/2018	2529	99015 120 Transferido para Poupança	552.529.510.010.216	1.191,25 D
		11/12 2529 510010216-7 MARIA PATRICIA		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	9.104,92 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.191,17 D
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
11/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.736,28 D
		104 2125 68276710468 ELISETE MARIA RAM		
11/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.060,39 C 0,00 C
13/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.032.854	1.191,25 C
		13/12 2529 32854-5 FOPAG		
13/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.032.854	1.191,25 C
		13/12 2529 32854-5 FOPAG		
13/12/2018	2529	99015 870 Transferência recebida	552.529.000.032.854	1.736,28 C
		13/12 2529 32854-5 FOPAG		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.800,00 D
		104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.350,00 D
		104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND		
13/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	450,00 D
		104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND		
13/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	518,78 D 0,00 C
14/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	267,12 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	134,46 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	164,95 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	135,37 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	114,38 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	222,28 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	368,94 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	535,97 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.361,22 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	153,01 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.914,07 D
		14/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
14/12/2018	2529	99015 120 Transferido para Poupança	552.529.510.031.561	303,18 D
		14/12 2529 510031561-6 EDVANIA MARTIN		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	143,10 D
		104 1580 04561385444 ALESSANDRA BRASIL		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	281,60 D
		104 4753 07284123494 ALINE KELLE DA SI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	253,50 D
		104 2551 06349509404 PATRICIA MARIA DA		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	267,12 D
		237 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	267,12 D
		033 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B		
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.079,40 D
		104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.432,55 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	600.007	229,50 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
18/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.138.000.020.971	6.932,64 D
		18/12 2138 20971-6 MARIA L S L C		
18/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.017.023	67,50 D
		18/12 2529 17023-2 M COSMA BEZERR		
18/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	229,50 D
		237 0882 013964311000112 M S AMORIM -		
18/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.000,14 C 0,00 C
19/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	550.922.000.037.305	1.020,00 D
		19/12 0922 37305-2 EDQUALITY D B		
19/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.041.354	3.778,72 D
		19/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO		
19/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.041.354	25.341,99 D
		19/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.547,80 D
		237 6042 07821053430 LUCIELMA FERREIRA		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.688,51 C 0,00 C
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.115.522	3.948,00 D
		20/12 1836 115522-9 SILTON OXIGENI		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	12.612,53 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.316,04 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	167,44 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	199,15 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	776,04 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	6.325,40 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	480,16 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.018.500	2.627,10 D
		20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	28.649,00 D
		20/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	23.241,00 D
		20/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO		
20/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	37.701,80 D
		20/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	2.444,27 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	210,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.003	784,29 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.251,97 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.005	80,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.006	501,09 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.007	1.665,94 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.008	178,29 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.009	115,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.010	1.589,85 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.011	2.715,85 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.012	6.017,33 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.013	1.988,90 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.014	5.220,92 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.015	210,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.016	1.608,73 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.017	80,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.018	754,32 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	145.460,91 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	865,20 D	
		104 4753 74500155449 CLOVES BARBOSA DE			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	229,50 D	
		237 0882 09599629485 MIRTIS SILVA AMOR			
21/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	101,41 D	
		237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.196,11 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	906,30 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.032.854	50.000,00 D	
		26/12 2529 32854-5 FOPAG			
26/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	906,30 D	
		104 4753 08912280473 MARIA JULIANA DE			
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
27/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.303.524.000.007	350.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
		27/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
		27/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.018.000.012.249	2.000,00 D	
		27/12 2018 12249-1 HUMBERTO MARJA			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.010.969	22.000,00 D	
		27/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.529.000.029.969	38.000,00 D	
		27/12 2529 29969-3 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.767,21 D	
		27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.068,41 D	
		27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.092.329	2.790,22 D	
		27/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	21.826,50 D	
		27/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
27/12/2018	2529	99015 470 Transferência enviada	555.898.000.010.428	12.886,00 D	
		27/12 5898 10428-0 BRUMA COMERCIO			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.774,61 D	
		104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	906,30 D	
		104 4753 08912280473 MARIA JULIANA DE			
27/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	221.280,75 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.398.560.000.026	3.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.003.672	82.000,00 D	
28/12 0067 3672-2 GVEL GARANHUNS						
28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.529.000.032.854	11.600,00 D	
28/12 2529 32854-5 FOPAG						
28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	887,20 D	
28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT						
28/12/2018	2529	99015 470	Transferência enviada	552.811.000.123.948	2.168,72 D	
28/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT						
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.180,00 D	
341 0364 005410567000150 LABORATORIO D						
28/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.375,00 D	
033 1598 19734611453 DIOGENES ANDRADE						
28/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	99.210,92 C	0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.415.958.000.062	102.368,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.416.293.000.057	13.182,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
31/12/2018	0000	14056 632	Ordem Bancária	7.417.275.000.061	5.079,87 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
31/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	120.629,87 D	
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 36.603-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

246.700,03

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

246.700,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-19
22/02/2019 09:35:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	16.775,66 D	
				237 6042 014133443000165 C. F. DA SILV			
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.775,66 C	0,00 C
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	9.066,98 D	
				237 6042 014133443000165 C. F. DA SILV			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.066,98 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-1
22/02/2019 09:29:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ste.cce.br.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:2cc6756b-2e1f-4810-9adb-e1726985179c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	79.605,06			22.010,295146		
13/12/2018	RESGATE	16.775,66			4.634,784610	3,619512321	17.375,510536
	Aplicação 04/12/2017	16.775,66			4.634,784610		
28/12/2018	RESGATE	9.066,98			2.502,800411	3,622733942	14.872,710125
	Aplicação 04/12/2017	9.066,98			2.502,800411		
31/12/2018	SALDO ATUAL	53.884,93			14.872,710125		14.872,710125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.605,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.842,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,51
SALDO ATUAL =	53.884,93

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PSF BARRA JAN Banco 001 Conta 33.735-8

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

53.884,33

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

53.884,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.cef.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-19
22/02/2019 09:35:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33759-5 FMS-CORTES -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-1
22/02/2019 09:29:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.067,92			571,767673		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.071,56			571,767673		571,767673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.067,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	2.071,56

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SISVAN Banco 001 Conta 33.759-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

2.071,96

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

2.071,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



G33322085614301-1
22/02/2019 09:34:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-15
22/02/2019 09:30:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1746985179c

Cliente

Agência 2529-1
Conta 33764-1 FMS/CORTES -FNCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	221.340,65			61.199,285899		
31/12/2018	SALDO ATUAL	221.729,52			61.199,285899		61.199,285899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.340,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,87
SALDO ATUAL =	221.729,52

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 33.764-1

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

221.729,22

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

221.729,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33322085614301-15
22/02/2019 09:34:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/pp/va/validaDoc.aspx?Codigo=documento:2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985119c>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.123,72			37.913,839703		
28/12/2018	RESGATE	13.460,00			3.715,426033	3,622733942	34.198,413670
	Aplicação 14/02/2017	13.460,00			3.715,426033		
31/12/2018	SALDO ATUAL	123.903,37					34.198,413670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.123,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,65
SALDO ATUAL =	123.903,37

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33322085614301-19
22/02/2019 09:34:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756f-2ce1-4810-9adb-el726985179c

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018		2529	99015	470 Transferência enviada	550.982.000.003.775	13.460,00 D	
				28/12 0982 3775-3 KSS COM E IND			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.460,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso . Banco 001 Conta 35.225-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

123.903,77

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

123.903,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cc6756b-2ce1-4810-9adb-e1726985179c



Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas	Chave de Autenticação 2002-2958-752	Página 1 / 3
-------------------------	--	-----------------

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título Fonte de recurso - Id-Us	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.075.122,54 D	83.063.078,73	83.127.362,79	1.010.838,48 D
	7 BB 11566-5 - A CAMINHO DA ESCOLA	231,70 D	112.373,62	112.088,36	516,96 D
	8 BB - 1166-5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	246,94 D	971.340,50	971.512,79	74,65 D
	9 BB 118-4 ICMS ESTADO	563,42 D	0,00	0,00	563,42 D
	10 BB 12922-4 I.S.S	341,98 D	365.609,61	365.900,10	51,49 D
	11 BB 13473-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.723,18 D	633.833,79	631.957,26	5.599,71 D
	12 BB 13534-8 - PM- CORTÊS-FEX - CR	32,19 D	0,73	0,00	32,92 D
	13 BB 13786-3 - PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	683,83 D	0,00	0,00	683,83 D
	14 BB 14046-5 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	120,55 D	23.203,12	23.294,13	29,54 D
	15 BB 17125-5 - PMC - LEILÃO	1.051,33 D	28.212,64	4.457,51	24.806,46 D
	16 BB 18295-8 - FUNDEB 40%	133.034,46 D	3.605.504,23	3.738.538,69	0,00
	17 BB 18603-1 - COMDICA	1.304,07 D	12.014,00	12.773,60	544,47 D
	18 BB 19082-9 - SIMPLES NACIONAL	366,40 D	12.854,76	13.124,80	96,36 D
	19 BB 18231-1 - FUNDEB	0,00	21.661.249,35	21.661.249,35	0,00
	20 BB 21566-X - CONVÊNIO PMC. FNDE	663,97 D	30,16	15,08	679,05 D
	21 BB 22384-0 - FUNDEB 60%	6,91 D	7.507.347,26	7.505.822,42	1.531,75 D
	22 BB 25329-4 - PMC-PNAE - MERENDA ESCOLAR	15.743,89 D	485.298,08	377.085,36	123.956,61 D
	23 BB 27171-3 - FMAS - CALAMIDADE	4.138,22 D	94,04	0,00	4.232,26 D
	24 BB 27185-3 - CONVÊNIO ESGOTO SANITÁRIO	3.568,48 D	162,18	81,09	3.649,57 D
	25 BB 27878-5 - ESCOLA SANTA TEREZINHA	16.879,72 D	767,14	383,57	17.263,29 D
	26 BB 283141-4 - ICMS- DESONERAÇÃO	1.175,10 D	217.280,71	218.276,86	178,95 D
	27 BB 28490-4 - CRECHE NOVA CORTÊS	735,78 D	33,44	16,72	752,50 D
	28 BB 29.928-6 - TRANSFERÊNCIA C. PARTIDA FNDE	33.423,11 D	34.970,84	68.393,95	0,00
	29 BB 29.974-X - CONVÊNIO 052/2012/SARA	40.264,33 D	1.094,84	539,92	40.819,25 D
	30 BB 29.976-6 - CONVÊNIO 060/2012/SARA	50.148,47 D	6.015,23	716,68	55.447,02 D
	31 BB 29582-5 - CONVÊNIO 526/08 - FUNASA	333,98 D	15,18	7,59	341,57 D
	32 BB 30.616-9 - EQUIPAMENTOS CRECHE	5.454,70 D	5.707,30	11.162,00	0,00
	33 BB 30.750-5 - PMC APOIO CRECHE	1.861,02 D	84,58	42,29	1.903,31 D
	34 BB 30.759-9 - PM CORTÊS PEJA	40.183,61 D	1.375,56	687,78	40.871,39 D
	35 BB 32.023-4 - PMC-CONSTRUÇÃO DE QUADRA	48.926,63 D	72.371,37	103.388,19	17.909,81 D
	36 BB 32.199-0 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA SANTA TEREZINHA	7.040,92 D	61.278,85	61.189,10	7.130,67 D
	37 BB 32.388-8 - CONSTRUÇÃO ESCOLA ENG. SER.	25.557,81 D	8.451,82	16.348,66	29.667,97 D
	38 BB 32.869-3 - FEM PAV. DIV. RUAS	17.527,41 D	109,36	11.061,00	6.575,17 D
	39 BB 32.871-5 - FEM CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	1.266,22 D	1.650,27	2.916,49	0,00

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE REGINILDO DE MORAIS DOS SANTOS, WILSON FERREZ BEZERRA
 Acesso em: http://www.cortes.pe.gov.br/validador.do?codigo_documento=1b2a8662-64d7-4448-at6f-928627556f39





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2002-2958-752

Página
2 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
40 BB	32110-9 - IPA - ESTRADAS VIC	29.732,29 D	49.919,62	79.651,91	0,00
41 BB	32495-7 - MDS - MELHORAMENTO SANITÁRIO	10.470,44 D	475,86	237,93	10.708,37 D
42 BB	32788- 3 - PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	6.548,76 D	174.433,34	179.061,38	1.920,72 D
43 BB	33.029-9 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	2.612,18 D	2.733,17	5.345,35	0,00
44 BB	33.384-0 - PROJÓVEM CAMPO	104.948,96 D	4.769,70	2.384,85	107.333,81 D
45 BB	33.482-0 - BRASIL CARINHOSO	7.212,36 D	115,26	7.321,63	5,99 D
46 BB	34070-7 - FPM	40.527,79 D	22.624.269,75	22.406.377,49	258.420,05 D
47 BB	34071-5 - ITR- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	67,91 D	42.161,67	42.151,43	78,15 D
48 BB	34075-8 - FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	22.677,50 D	222.112,08	234.433,99	10.355,59 D
49 BB	35.496-1 - P.D.D.E	2.115,11 D	4.657,16	6.398,58	373,69 D
50 BB	35915-7 - PROCESSO SIMPLIFICA	20.996,82 D	477,13	0,00	21.473,95 D
51 BB	36.377-4 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	366.116,19 D	184.179,72	547.795,86	2.500,05 D
52 BB	5863-7 - ALFABETIZAÇÃO SO	73,48 D	3,34	1,67	75,15 D
53 BB	5865-3 - PROGRAMA P.D.D.E	4,75 D	0,22	0,11	4,86 D
54 BB	6210-3 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.017,71 D	150,85	59,55	4.109,01 D
55 BB	6999-X - CIRANDA DA CRIANÇA	100,36 D	4,56	2,28	102,64 D
56 BB	8632-0 PROEJA	304,57 D	13,84	6,92	311,49 D
123 BB	36585-8 - PMC - FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS	0,00	21.172,45	458,27	20.714,18 D
124 BB	36586-6 PMC - FNDE - EQUIPAMENTO COZINHA	0,00	38.979,04	38.979,04	0,00
147 BB	- 36929-2 PM CORTÊS MP 81	0,00	217.566,07	216.629,07	937,00 D
148 BB	- FUNDEB DEP JUDICIAL nº 37.143-2 - F. Educação	0,00	13.014.624,31	12.916.290,53	98.333,78 D
149 BB	- FUNDEB 40 nº 37.141-6 - F. Educação	0,00	2.561.788,94	2.560.163,05	1.625,89 D
150 BB	- FUNDEB 60 nº 37.139-4 - F. Educação	0,00	4.041.427,15	4.041.330,42	96,73 D
155 BB	37.137-8 - FUNDEB	0,00	3.939.913,43	3.939.911,96	1,47 D
168 BB	36.239-5 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	0,00	9.893,95	0,00	9.893,95 D
169 BB	36.242-5 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	0,00	43.091,79	0,00	43.091,79 D
170 BB	36.241-7 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	0,00	5.091,88	0,00	5.091,88 D
171 BB	36.240-9 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	0,00	8.384,53	0,00	8.384,53 D
172 BB	36.244-1 - FNDE INFRAE. BENS MOB.	0,00	19.633,36	0,00	19.633,36 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248.141,59 D	14.998.409,34	12.050.160,19	3.196.390,74 D
57 CX	00018-8 - ICMS-AG. RIBRIRÃO	194.880,69 D	9.123.739,07	9.235.817,36	82.802,40 D
58 CX	00027-7 - IPTU-AG. RIBEIRÃO	239,72 D	133.478,06	128.370,33	5.347,45 D
59 CX	0019-6 - IPVA-AG.RIBEIRÃO	892,88 D	184.068,21	184.267,24	693,85 D
60 CX	057-9 I.P.V.A	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
61 CX	60039-0 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	2.777,71 D	34,85	0,00	2.812,56 D
62 CX	60043-9 - 13º FUNDEB 60%	48.867,10 D	2.537.746,01	2.491.844,69	94.768,42 D
63 CX	6260030-0 - PAC. FUNASA - MS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
64 CX	672.003-4 PNATE - CEF	433,48 D	0,00	0,00	433,48 D
157 CEF	71.019-3 - FUNDEF DEP. JUDICIAL	0,00	3.019.063,14	3.060,57	3.016.052,57 D

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE REGINALDO DE SAUS DOS SANTOS, VILMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://efc.pe.gov.br/ep/validaDoc.ssm?Codigo do documento: 1b2a8662-61d7-44d8-a16f-928627556139





Prefeitura Municipal de Cortês

Rua Coronel José Belarmino, 48 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
 CNPJ: 10.273.548/0001-69 Fone: 36871151 contato@cortes.pe.gov.br
<http://www.cortes.pe.gov.br/>



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
2002-2958-752

Página
3 / 3

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.06	F DEMAIS CONTAS - BANCO ABN AMRO REAL S/A	26,41 D	269.535,37	235.256,00	34.305,78 D
	67 REAL 13000099-9 - I.P.T.U DIVERSOS	26,41 D	269.535,37	235.256,00	34.305,78 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	531,21 D	7.169.302,18	4.164.305,84	3.005.527,55 D
	65 BRA- 16663-4 - FUNDEB 40% 13º SALÁRIO	85,00 D	547.816,06	547.610,56	290,50 D
	66 BB - 500247-8 - I.P.T.U DIVERSOS	446,21 D	76.429,41	73.781,21	3.094,41 D
	151 BRA - AG: 0882 - C/C 18867-0 FUNDEB 40%	0,00	540.669,43	540.669,43	0,00
	158 18.868-9 - FUNDEB 40% - Bradesco	0,00	6.004.336,28	3.002.193,64	3.002.142,64 D
	159 18.867-0 - FUNDEB 40% - BRADESCO	0,00	51,00	51,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.498,09 D	95,05	0,00	2.593,14 D
	68 BNO - 12275-5 IPTU	2.498,09 D	95,05	0,00	2.593,14 D
	Total:	1.326.319,84 D	105.500.420,67	99.577.084,82	7.249.655,69 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS AVELAR Pires Bezerra
Acesse em: https://tracoe.pb.gov.br/validador/validador.asp?Codigo=928622756097

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10000000	03	ATIVO	-	3.910.437,52	16.814.573,54	13.941.477,99	6.783.533,07
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.334.029,87	13.638.273,97	13.941.477,99	1.030.825,01
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.334.029,87	11.637.832,24	11.946.984,01	1.024.878,64
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.334.029,87	11.637.832,24	11.946.984,01	1.024.878,64
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.334.029,87	11.637.832,24	11.946.984,01	1.024.878,64
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	840.659,54 D	9.048.532,49	9.113.707,80	775.484,77
111113000	(6) 03	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	P F	493.370,33 D	2.589.299,75	2.833.276,21	249.393,13
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.815,52	14.867,77	5.947,77
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	20.815,52	14.867,77	5.947,77
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.815,52	14.867,77	5.947,77
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	11.605,28	5.657,53	5.947,77
113810900	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	9.210,24	9.210,24	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	1.979.626,21	1.979.626,21	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.979.626,21	1.979.626,21	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.979.626,21	1.979.626,21	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.697.801,46	1.697.801,46	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	228.968,53	228.968,53	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	772,90	772,90	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	52.083,32	52.083,32	0,00
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.576.407,65	3.176.299,57	0,00	5.752.707,22
122000000	03	INVESTIMENTOS	-	0,00	2.823.998,41	0,00	2.823.998,41
122100000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	2.823.998,41	0,00	2.823.998,41
122110000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.823.998,41	0,00	2.823.998,41
122110100	03	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	2.823.998,41	0,00	2.823.998,41
122110107	(1) 03	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	2.823.998,41	0,00	2.823.998,41
123000000	03	IMOBILIZADO	-	2.576.407,65	352.301,16	0,00	2.928.708,81
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.585.916,00	180.016,34	0,00	1.765.932,34
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.585.916,00	180.016,34	0,00	1.765.932,34
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	224.787,30	0,00	0,00	224.787,30
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	5.470,00 D	0,00	0,00	5.470,00 D
123110121	(1) 03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.065,00 D	0,00	0,00	1.065,00 D
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	218.252,30 D	0,00	0,00	218.252,30 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	548,56	0,00	0,00	548,56
123110201	(1) 03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	548,56 D	0,00	0,00	548,56 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.489,00	0,00	0,00	4.489,00
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.489,00 D	0,00	0,00	4.489,00 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	149,90	0,00	0,00	149,90
123110402	(1) 03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	149,90 D	0,00	0,00	149,90 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	571.480,00	82.000,00	0,00	653.480,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	571.480,00 D	82.000,00	0,00	653.480,00 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	784.461,24	98.016,34	0,00	882.477,58
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	784.461,24 D	98.016,34	0,00	882.477,58 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	990.491,65	172.284,82	0,00	1.162.776,47
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	990.491,65	172.284,82	0,00	1.162.776,47
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	304.502,93	0,00	0,00	304.502,93
123210601	(1) 03	OBRS EM ANDAMENTO	P P	304.502,93 D	0,00	0,00	304.502,93 D
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	685.988,72	172.284,82	0,00	858.273,54
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	685.988,72 D	172.284,82	0,00	858.273,54 D
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.910.437,52)	25.764.902,91	28.637.998,46	(6.783.533,07)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.771.402,09)	14.653.550,90	14.915.540,96	(2.033.392,15)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(392.498,45)	4.439.926,36	4.594.380,34	(546.952,43)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(294.076,59)	3.956.612,21	4.124.787,23	(462.251,61)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(294.076,59)	3.956.612,21	4.124.787,23	(462.251,61)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(294.076,59)	3.956.612,21	4.124.787,23	(462.251,61)
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(294.076,59) C	3.956.612,21	4.124.787,23	(462.251,61) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(98.421,86)	483.314,15	469.593,11	(84.700,82)
	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(52.816,15)	267.328,70	256.158,91	(41.646,36)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

1073148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://stc.cce.mg.gov.br/validador/validadorDocemCadastrado.asp?doc=201803-017416410307561030

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211420000								
211420100	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	(52.816,15) C	267.328,70	256.158,91	(41.646,33) C	
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(45.605,71)	215.985,45	213.434,20	(43.054,44) C	
211459800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(45.605,71) C	215.985,45	213.434,20	(43.054,44) C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(474.325,75)	3.931.401,11	3.867.702,57	(410.627,22) C	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(474.325,75)	3.931.401,11	3.867.702,57	(410.627,22) C	
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(474.325,75)	3.931.401,11	3.867.702,57	(410.627,22) C	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(461.718,55)	3.768.826,31	3.713.932,97	(406.825,22) C	
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.000,00) C	2.140.213,89	2.084.881,12	52.332,77 C	
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(458.718,55) C	1.628.612,42	1.629.051,85	(459.157,99) C	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(12.607,20)	162.574,80	153.769,60	(3.802,00) C	
213110301	(1) 03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P F	0,00 C	450,00	450,00	0,00 C	
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(12.607,20) C	162.124,80	153.319,60	(3.802,00) C	
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(904.577,89)	6.282.223,43	6.453.458,05	(1.075.812,51) C	
218800000	03	VALORES RESTITUIVEIS	-	(904.577,89)	634.226,61	805.461,23	(1.075.812,51) C	
218810000	03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(904.577,89)	634.226,61	805.461,23	(1.075.812,51) C	
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(904.577,89)	634.226,61	805.461,23	(1.075.812,51) C	
218810101	(1) 03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.675,08) C	253.595,00	253.116,63	(7.196,75) C	
218810102	(1) 03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(37.763,07) C	73.686,04	120.014,53	(84.091,55) C	
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(396.036,20) C	0,00	39.615,05	(435.651,25) C	
218810106	(1) 03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(12.615,72) C	0,00	0,00	(12.615,72) C	
218810108	(1) 03	ISS	P F	(102.767,50) C	0,00	27.273,70	(130.041,20) C	
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(2.294,25) C	14.167,56	14.412,28	(2.538,99) C	
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(269.042,75) C	269.072,97	326.304,83	(326.274,66) C	
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(76.383,32) C	23.705,04	24.724,21	(77.402,40) C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00 C	
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00 C	
218911400	(1) 03	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00 C	
218911400	(1) 03	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	0,00 C	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00 C	
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(89.012,02)	0,00	0,00	(89.012,02) C	
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(89.012,02)	0,00	0,00	(89.012,02) C	
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(89.012,02)	0,00	0,00	(89.012,02) C	
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(42.690,75)	0,00	0,00	(42.690,75) C	
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(42.690,75)	0,00	0,00	(42.690,75) C	
221430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P P	(42.690,75) C	0,00	0,00	(42.690,75) C	
221450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(46.321,27)	0,00	0,00	(46.321,27) C	
221459900	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(46.321,27) C	0,00	0,00	(46.321,27) C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.050.023,41)	11.111.352,01	13.722.457,50	(4.661.128,90) C	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.050.023,41)	11.111.352,01	13.722.457,50	(4.661.128,90) C	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.050.023,41)	11.111.352,01	13.722.457,50	(4.661.128,90) C	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.050.023,41)	11.111.352,01	13.722.457,50	(4.661.128,90) C	
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	211.380,26 X	10.899.971,75	13.722.457,50	(2.611.105,49) X	
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.261.403,67) X	211.380,26	0,00	(2.050.023,41) X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	13.757.778,57	13.757.778,57	0,00	
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.594.380,34	4.594.380,34	0,00	
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	3.936.122,95	3.936.122,95	0,00	
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	3.936.122,95	3.936.122,95	0,00	
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.936.122,95	3.936.122,95	0,00	
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	2.872.816,26	2.872.816,26	0,00	
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.872.816,26	2.872.816,26	0,00 D	
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	84.926,47	84.926,47	0,00	
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	84.926,47	84.926,47	0,00 D	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	978.380,22	978.380,22	0,00	
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	978.380,22	978.380,22	0,00 D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	469.593,11	469.593,11	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WENMAR PIREZ BEZERRA
Acesse em: https://trf4.jfsc.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	256.158,91	256.158,91	0,00
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	256.158,91	256.158,91	0,00
312120100	03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	256.158,91	256.158,91	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	213.434,20	213.434,20	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.434,20	213.434,20	0,00
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	213.434,20	213.434,20	0,00
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	188.664,28	188.664,28	0,00
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	188.664,28	188.664,28	0,00
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.664,28	188.664,28	0,00
319910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	188.664,28	188.664,28	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.471.107,81	3.471.107,81	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.057.563,70	2.057.563,70	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.041.485,62	2.041.485,62	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.041.485,62	2.041.485,62	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	21.644,03	21.644,03	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	228.968,53	228.968,53	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	65.604,41	65.604,41	0,00
331114500	03	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	371,80	371,80	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.724.896,85	1.724.896,85	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	16.078,08	16.078,08	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.078,08	16.078,08	0,00
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	8.174,36	8.174,36	0,00
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	7.903,72	7.903,72	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	1.413.544,11	1.413.544,11	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	109.476,00	109.476,00	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.476,00	109.476,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	109.476,00	109.476,00	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	433.091,42	433.091,42	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	433.091,42	433.091,42	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.760,00	4.760,00	0,00 D
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	428.331,42	428.331,42	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	870.976,69	870.976,69	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	870.976,69	870.976,69	0,00
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	13.500,00	13.500,00	0,00 D
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	131,60	131,60	0,00 D
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	857.345,09	857.345,09	0,00 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00
355000000	03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00
355010000	03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00
355010100	03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P -	0,00 D	5.647.996,82	5.647.996,82	0,00 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	44.293,60	44.293,60	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	44.293,60	44.293,60	0,00
394300000	03	INCENTIVOS À CULTURA	-	0,00	1.705,20	1.705,20	0,00
394310000	03	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.705,20	1.705,20	0,00
394310100	03	INCENTIVOS À CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 D	1.705,20	1.705,20	0,00 D
394400000	03	INCENTIVOS AO ESPORTE	-	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00
394410000	03	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.377,60	1.377,60	0,00
394410100	03	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 D	1.377,60	1.377,60	0,00 D
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	41.210,80	41.210,80	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.210,80	41.210,80	0,00
394910100	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	41.210,80	41.210,80	0,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	10.687.078,83	10.687.078,83	0,00
430000000	03	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	12.434,90	12.434,90	0,00
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	12.434,90	12.434,90	0,00
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	12.434,90	12.434,90	0,00
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.434,90	12.434,90	0,00
433113700	03	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	12.434,90	12.434,90	0,00 C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	33.364,20	33.364,20	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

1073148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinado

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 4 of 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		FINANCEIRAS					
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	24.153,96	24.153,96	0,00
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	24.153,96	24.153,96	0,00
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.153,96	24.153,96	0,00
445110100	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	0,00 C	24.153,96	24.153,96	0,00
449000000	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	9.210,24	9.210,24	0,00
449010000	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.210,24	9.210,24	0,00
449010100	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	9.210,24	9.210,24	0,00
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	10.296.875,38	10.296.875,38	0,00
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.936.031,53	1.936.031,53	0,00
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.936.031,53	1.936.031,53	0,00
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.936.031,53	1.936.031,53	0,00
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	1.936.031,53	1.936.031,53	0,00
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.360.843,85	8.360.843,85	0,00
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	8.360.843,85	8.360.843,85	0,00
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.552.004,75	6.552.004,75	0,00
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	6.552.004,75	6.552.004,75	0,00
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	1.808.839,10	1.808.839,10	0,00
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	1.808.839,10	1.808.839,10	0,00
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	339.846,73	339.846,73	0,00
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	339.846,73	339.846,73	0,00
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	339.846,73	339.846,73	0,00
464010100	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	339.846,73	339.846,73	0,00
490000000	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.557,62	4.557,62	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	4.557,62	4.557,62	0,00
499900000	03	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	4.557,62	4.557,62	0,00
499910000	03	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.557,62	4.557,62	0,00
499910100	03	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	4.557,62	4.557,62	0,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.491.559,31	62.334.872,33	62.170.693,86	1.655.737,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	58.985.069,79	58.985.069,79	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	8.666.000,00	8.666.000,00	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	8.666.000,00	8.666.000,00	0,00
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	8.666.000,00	8.666.000,00	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	50.319.069,79	50.319.069,79	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	36.648.420,00	36.648.420,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	12.186.820,00	12.186.820,00	0,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.186.820,00	12.186.820,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.230.800,00	12.230.800,00	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	6.115.400,00	6.115.400,00	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.670.649,79	13.670.649,79	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	13.670.649,79	13.670.649,79	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	13.670.649,79	13.670.649,79	0,00
522920101	03	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	12.106.141,45	12.106.141,45	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

1073148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA

Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/autenticacao/assinadoDigitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
522920102	03	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	535.705,00	535.705,00	0,00	
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	1.028.803,34	1.028.803,34	0,00	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.491.559,31	3.349.802,54	3.185.624,07	1.655.737,77	
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	624.735,11	948.708,80	875.285,77	698.158,11	
531100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	214.525,61	214.525,61	0,00	
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	410.209,50 D	214.525,61	446.234,55	178.500,44	
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	214.525,61 D	519.657,58	214.525,61	519.657,58	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	866.824,20	2.401.093,74	2.310.338,30	957.579,64	
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	729.779,55	729.779,55	0,00	
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	137.044,65 D	729.779,55	850.779,20	16.045,00	
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	729.779,55 D	941.534,64	729.779,55	941.534,64	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.491.559,31)	120.128.364,42	120.292.542,89	(1.655.737,77)	
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	116.272.219,40	116.272.219,40	0,00	
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	18.879.983,39	18.879.983,39	0,00	
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	10.477.993,06	10.477.993,06	0,00	
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	8.401.990,33	8.401.990,33	0,00	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	97.392.236,01	97.392.236,01	0,00	
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	53.285.704,23	53.285.704,23	0,00	
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	19.331.023,34	19.331.023,34	0,00	
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	33.954.680,89	33.954.680,89	0,00	
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.675.645,46	12.675.645,46	0,00	
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	11.127.184,54	11.127.184,54	0,00	
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	10.151.850,89	10.151.850,89	0,00	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	44.106.531,78	44.106.531,78	0,00	
622920000	03	EMI S S Ã O DE EMPENHO	-	0,00	44.106.531,78	44.106.531,78	0,00	
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	44.106.531,78	44.106.531,78	0,00	
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	12.675.645,46	12.675.645,46	0,00	
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	21.279.035,43	21.279.035,43	0,00	
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	10.151.850,89	10.151.850,89	0,00	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.491.559,31)	3.856.145,02	4.020.323,49	(1.655.737,77)	
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(624.735,11)	1.424.807,07	1.498.230,10	(698.158,11)	
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(410.209,50) C	446.243,95	214.535,01	(178.500,56)	
631300000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	317.802,96	317.802,96	0,00	
631400000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	158.887,38	158.887,38	0,00	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(214.525,61)	214.525,61	519.657,58	(519.657,58)	
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(214.525,61) C	214.525,61	519.657,58	(519.657,58)	
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	287.347,17	287.347,17	0,00	
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	287.347,17	287.347,17	0,00	
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(866.824,20)	2.431.337,95	2.522.093,39	(957.579,64)	
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(137.044,65) C	850.779,20	729.779,55	(16.045,00)	
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	510.932,47	510.932,47	0,00	
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(729.779,55) C	729.779,55	941.534,64	(941.534,64)	
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	339.846,73	339.846,73	0,00	
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	339.846,73	339.846,73	0,00	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	23.099.196,74	21.699.247,02	1.399.949,72	
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00	
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00	
712310900	03	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	14.936.180,73	13.845.210,23	1.090.970,50	
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	14.936.180,73	13.845.210,23	1.090.970,50	
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	14.936.180,73	13.845.210,23	1.090.970,50	
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	978.780,56	969.570,32	9.210,24	
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	12.226.545,53	12.226.545,53	0,00	
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.730.854,64	649.094,38	1.081.760,26	
750000000	03	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	5.339.017,60	5.030.038,38	308.979,22	
752000000	03	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	2.823.998,41	2.515.019,19	308.979,22	
753000000	03	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	0,00	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00	
753200000	03	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00	
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	0,00	87.790.769,79	89.190.719,51	(1.399.949,72)	
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	8.471.995,23	8.471.995,23	0,00	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	8.471.995,23	8.471.995,23	0,00	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	8.471.995,23	8.471.995,23	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, WILMAR PIRES BEZERRA. Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura/assinado

BALANCETE-ISOLADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS (UG:3)

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.471.995,23	8.471.995,23	0,00
812310900	03	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	8.471.995,23	8.471.995,23	0,00
812310901	03	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00
812310902	03	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	0,00 C	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00
812310903	03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	2.823.998,41	2.823.998,41	0,00
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	64.228.659,42	65.319.629,92	(1.090.970,50)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	64.228.659,42	65.319.629,92	(1.090.970,50)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	64.228.659,42	65.319.629,92	(1.090.970,50)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	25.695.788,97	23.995.064,53	1.700.724,44
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	25.695.788,97	23.995.064,53	1.700.724,44
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	13.469.056,03	14.167.214,17	(698.158,14)
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	13.469.056,03	14.167.214,17	(698.158,14)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	13.607.917,07	15.701.453,87	(2.093.536,80)
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	12.059.902,33	13.077.626,62	(1.017.724,29)
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	1.548.014,74	2.623.827,25	(1.075.812,51)
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	11.455.897,35	11.455.897,35	0,00
850000000	03	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	15.090.115,14	15.399.094,36	(308.979,22)
852000000	03	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	-	0,00	7.545.057,57	7.854.036,79	(308.979,22)
852100000	03	A COMPROVAR	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.823.998,41	(308.979,22)
852300000	03	A APROVAR	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00
852400000	03	APROVADOS	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00
853000000	03	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	-	0,00	7.545.057,57	7.545.057,57	0,00
853200000	03	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	-	0,00	7.545.057,57	7.545.057,57	0,00
853210000	(4) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00
853230000	(4) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00
853240000	(4) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C -	0,00 C	2.515.019,19	2.515.019,19	0,00
				0,00	360.377.537,13	360.377.537,13	0,00



Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Rua Faustino Feitosa, 137 - Centro - 55.525-000 - Cortês/ PE
CNPJ: 11.444.094/0001-04 contato@cortes.pe.gov.br



Usuário: Thainá Freitas

Chave de Autenticação
1679-7182-667

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	268.028,76 D	1.215.837,07	1.416.684,35	67.181,48 D
	1 BB 1001266-7 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1,72 D	0,00	0,00	1,72 D
	2 BB 26.882-8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.	10.586,44 D	662.521,51	668.757,74	4.350,21 D
	3 BB 31.613-X - FMAS/ESTADO	8.235,45 D	9.252,88	15.022,64	2.465,69 D
	4 BB 34.472-9 - BPC ESCOLA	273,13 D	6,21	0,00	279,34 D
	5 BB 34.475-3 - FNAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	41.213,57 D	104.763,20	145.914,94	61,83 D
	6 BB 34.477-X - FNAS - IGDB	21.640,71 D	9.044,89	21.717,25	8.968,35 D
	7 BB 34.484-2 - FNAS - CREAS	56.329,05 D	2.969,12	59.298,17	0,00
	8 BB 34.489-3 - FNAS- SERVIÇO DE CONVIV. - SCFV	91.970,76 D	219.128,10	311.027,09	71,77 D
	9 BB 35.858-4 - CORTÊS CRIANÇA FELIZ	37.777,93 D	76.965,48	86.382,65	28.360,76 D
	51 BB 36.691-9 FNAS - PSE - CREAS	0,00	131.185,68	108.563,87	22.621,81 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.104,40 D	500,72	313,36	18.291,76 D
	10 CX 00028-5 - FMAS - FDS	18.104,40 D	500,72	313,36	18.291,76 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	18.166,48	18.166,48	0,00
	56 Pgto Baixa - INSS	0,00	18.166,48	18.166,48	0,00
	Total:	286.133,16 D	1.234.504,27	1.435.164,19	85.473,24 D





**ESTADO DE
PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE
CONTAS**

**ITEM 32 - Resolução TC nº 52/ 2019
ANEXO XVII**

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM EVENTOS COMEMORATIVOS DE CARNAVAL, FESTAS RELIGIOSAS,
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, SÃO JOÃO, SÃO PEDRO, MICARETA, CAVALGADA, NATAL RÉVEILLON E OUTRAS
TRADIÇÕES CULTURAIS REALIZADAS PELA PREFEITURA OU COM SUA CONTRAPARTIDA**

Nome da Festa	Período	Modalidade e Número dos Procedimentos Licitatórios	Credores	Valor gasto pela prefeitura com recursos próprios	Valor gasto pela prefeitura com recursos de transferências	
					De órgão públicos	Da iniciativa privada
Festividades do Padroeiro do Município de Cortês	04/10/2018	Processo 16/2018, Inexigibilidade 01/2018	Acorde produções e Edições EIRELI	13.700,00	Não Houve	Não Houve
Festividades de Fim de Ano do Município de Cortês	24, 29 e 31/12/2018	Processo 25/2018, Inexigibilidade 02/2018	Cleiton Marcelino de Souza – ME e Luan Alves de Lucena EIRELLI - ME	45.000,00	Não Houve	Não Houve
TOTAL				58.700,00		

**José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO**





MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

José Urbano Dias Júnior
 Presidente - CPL/REGOGERIO

CPF: 082.222.974-90

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos Jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
066/2018	LIC	25/2018	289/2018	12.319.589/0001-05	Cleiton Marcelino de Souza - ME	21/12/2018 a 21/02/2019	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 15.000,00	Em Execução/Regular
065/2018	LIC	25/2018	289/2018	23.569.191/0001-02	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME	21/12/2018 a 21/02/2019	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	30.000,00	Em Execução/Regular
064/2018	LIC	24/2018	289/2018	12.924.119/0001-30	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	20/12/2018 a 20/02/2019	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 28.710,00	Em Execução/Regular
063/2018	LIC	17/2018	289/2018	11.270.945/0001-40	FIRMA DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI-ME	19/12/2018 a 31/12/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	750,00	Em Execução/Regular
062/2018	LIC	17/2018	289/2018	23.142.294/0001-91	RW ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME	19/12/2018 a 31/12/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 52.970,00	Em Execução/Regular
059/2018	LIC	18/2018	289/2018	23.142.294/0001-91	RW ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	10/12/2018 a 31/12/2018	1.019/Material de Expediente	32.966,00	Em Execução/Regular
055/2018	LIC	20/2018	199/2018	30.651.938/0001-32	PATRICIA PAULA DE ARRUDA	19/11/2018 a 19/01/2019	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 166.802,00	Em Execução/Regular
053/2018	LIC	15/2018	199/2018	18.244.415/0001-76	EMPÓRIO CAVACANTI LTDA	12/11/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	167.930,73	Em Execução/Regular
051/2018	LIC	19/2018	199/2018	14.133.443/0001-65	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	29/10/2018 a 31/12/2018	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 73.601,96	Em Execução/Regular
046/2018	LIC	16/2018	199/2018	27.435.722/0001-25	ACORDE PRODUÇÕES LTDA - ME	01/10/2018 a 01/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 13.700,00	Em Execução/Regular
045/2018	LIC	12/2018	199/2018	07.582.726/0001-29	S.F DOS SANTOS TRANSPORTES	01/10/2018 a 01/10/2019	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 1.191.722,00	Em Execução/Regular
043/2018	LIC	13/2018	199/2018	22.161.369/0001-19	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL	31/08/2018 a 31/12/2018	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	123.050,00	Em Execução/Regular
031/2018	LIC	11/2018	123/2018	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI-ME	09/07/2018 a 31/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.500.000,00	Em Execução/Regular
030/2018	LIC	10/2018	123/2018	27.056.094/0001-77	PRIME SOLUÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELLI	21/06/2018 a 21/07/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 108.787,14	Em Execução/Regular
028/2018	LIC	8/2018	1/2018	08.450.411/0001-90	AUTO MECÂNICA GARUARU - LTDA	22/05/2018 a 31/12/2018	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	8.000,00	Em Execução/Regular

José Urbano Dias Júnior
 Secretário do SAGRES
 CPF: 082.222.974-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 339a3893-809e-4e21-93e0-036277d64e71

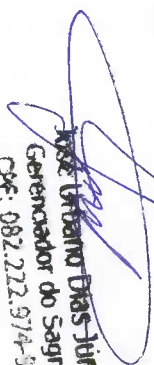
Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
027/2018	LIC	10/2018	123/2018	27.056.094/0001-77	PRIME SOLUÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	21/05/2018 a 21/06/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 108.787,14	Em Execução/Regular
026/2018	LIC	6/2018	1/2018	23.448.663/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	29/03/2018 a 31/12/2018	1.016/Material Químico	R\$ 122.600,00	Em Execução/Regular
025/2018	LIC	19/2017	1/2017	70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	23/03/2018 a 31/12/2018	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 266.730,65	Em Execução/Regular
023/2018	LIC	36/2017	1/2017	07.977.116/0001-24	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	19/03/2018 a 19/09/2018	3.099/Obras	R\$ 481.051,13	Em Execução/Regular
022/2018	LIC	4/2018	1/2018	22.995.533/0001-93	RAFAEL R. DE CARVALHO - EPP	08/03/2018 a 07/05/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 216.228,40	Em Execução/Regular
024/2018	LIC	2/2018	1/2018	27.137.254/0001-79	Jose Andreanderson Saturnino da Silva	01/03/2018 a 01/03/2019	1.208/Serviço de Teleprocessamento (proveniente de Internet)	R\$ 115.560,00	Em Execução/Regular
020/2018	LIC	3/2018	1/2018	038.607.304-01	ELENILDE MARIA SILVA DE OLIVEIRA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	17.030,50	Em Execução/Regular
019/2018	LIC	3/2018	1/2018	090.621.154-97	ELIZEU JOSÉ DE OLIVEIRA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 17.635,00	Em Execução/Regular
018/2018	LIC	3/2018	1/2018	012.882.854-42	EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	13.824,00	Em Execução/Regular
017/2018	LIC	3/2018	1/2018	422.997.144-05	JESSE FELLIPIANO DOS SANTOS	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 14.722,00	Em Execução/Regular
016/2018	LIC	3/2018	1/2018	113.524.464-21	JOBSON FELICIANO DOS SANTOS	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	17.807,00	Em Execução/Regular
015/2018	LIC	3/2018	1/2018	320.021.064-87	JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 16.402,10	Em Execução/Regular
014/2018	LIC	3/2018	1/2018	557.148.704-68	JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	15.800,00	Em Execução/Regular
013/2018	LIC	3/2018	1/2018	072.824.984-74	JOSEILMA MARIA DA SILVA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.261,50	Em Execução/Regular
012/2018	LIC	3/2018	1/2018	096.095.354-02	JOSIMAR DE LIMA SILVA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	15.010,00	Em Execução/Regular
011/2018	LIC	3/2018	1/2018	123.419.214-42	LUCIVANIA MARIA DA SILVA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 17.167,80	Em Execução/Regular
010/2018	LIC	3/2018	1/2018	075.404.744-08	MARIA JOSÉ BARROS DE ARAÚJO	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	14.193,62	Em Execução/Regular
009/2018	LIC	3/2018	1/2018	036.967.094-66	MAURICIO JOSÉ DA SILVA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 19.562,94	Em Execução/Regular
008/2018	LIC	3/2018	1/2018	124.902.754-37	ROSIVANIA MARIA DA SILVA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	18.842,00	Em Execução/Regular
007/2018	LIC	3/2018	1/2018	086.044.594-13	VERÔNICA MARIA SILVA SANTOS	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 15.600,00	Em Execução/Regular
006/2018	LIC	3/2018	1/2018	071.345.624-84	EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	18.252,04	Em Execução/Regular
005/2018	LIC	3/2018	1/2018	088.437.944-26	DANIELA VITORINO BARBOSA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 13.035,66	Em Execução/Regular
004/2018	LIC	2/2017	1/2017	25.078.960/0001-03	INFINITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10/01/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 374.863,90	Em Execução/Regular

Handwritten signature and stamp:
 José Reginaldo Moraes dos Santos
 Gerenciador do Sistema
 CPF: 892.222.974-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 339a3893-809e-4e21-93e0-036277d64e71

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
003/2018	LIC	31/2017	1/2017	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	19/01/2018 a 31/12/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 73.636,43	Em Execução/Regular
002/2018	LIC	1/2018	1/2018	25.250.270/0001-81	BALBINO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA	15/01/2018 a 15/01/2019	2.071/Consultoria	R\$ 54.000,00	Em Execução/Regular
001/2018	LIC	1/2017	1/2017	05.501.924/0001-95	M D COMBUSTIVEL LTDA	02/01/2018 a 31/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 253.459,00	Em Execução/Regular
047/2017	LIC	32/2017	1/2017	11.863.530/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	17/11/2017 a 17/11/2018	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde	R\$ 54.720,00	Em Execução/Regular
046/2017	LIC	35/2017	1/2017	11.896.703/0001-66	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA	03/11/2017 a 03/11/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 67.694,32	Em Execução/Regular
045/2017	LIC	34/2017	1/2017	11.896.703/0001-66	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA	03/11/2017 a 03/11/2018	3.123/Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos	R\$ 149.969,88	Em Execução/Regular
044/2017	LIC	33/2017	1/2017	11.896.703/0001-66	CONSORCIO PUBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA	03/11/2017 a 03/11/2018	2.099/Serviço	R\$ 25.776,12	Em Execução/Regular
040/2017	LIC	29/2017	1/2017	26.727.027/0001-74	P. H. DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	02/10/2017 a 02/10/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 272.184,00	Em Execução/Regular
038/2017	LIC	28/2017	1/2017	01.704.233/0001-38	FIRROLLI SOFTWARE LTDA	01/08/2017 a 01/08/2018	1.267/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 22.740,00	Em Execução/Regular
035/2017	LIC	18/2017	1/2017	08.779.278/0001-10	RODACAR AUTO LOCAÇÃO EIRELI - EPP	03/07/2017 a 03/07/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 939.937,01	Em Execução/Regular
028/2017	LIC	17/2017	1/2017	69.908.994/0001-45	GENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	25/04/2017 a 25/04/2018	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 119.000,00	Em Execução/Regular
024/2017	LIC	15/2017	1/2017	330.353.857-34	ROBERTO GRUJÓ FERRAZ	03/04/2017 a 03/04/2018	2.071/Consultoria	R\$ 48.000,00	Em Execução/Regular
023/2017	LIC	11/2017	1/2017	07.179.661/0001-75	VILA NOVA MARANHAO ADVOGADOS - EPP	14/03/2017 a 14/03/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 120.000,00	Em Execução/Regular
022/2017	LIC	12/2017	1/2017	12.041.595/0001-02	DIAS ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA ME	10/03/2017 a 10/03/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 36.000,00	Em Execução/Regular


 José Urbano Dias Júnior
 Gerenciador do Sages
 CPF: 082.222.974-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 339a3893-809e-4e21-93e0-036277d64e71

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Jose Orlando Dias Junior
Gerenciador do Sages
CPF: 082.222.974-90

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletion da Prestação de Contas Anual dos Jurisdicionados.

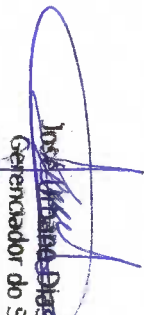
Fundo Municipal de Saúde de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
037/2018	LIC	11/2018	289/2018	10.675.197/0001-12	GVEI GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	21/12/2018 a 31/12/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 82.000,00	Em Execução/Regular
036/2018	LIC	12/2018	289/2018	04.428.939/0001-02	GERIR PLANEJAMENTO PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	13/12/2018 a 31/12/2018	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	R\$ 78.890,50	Em Execução/Regular
034/2018	LIC	10/2018	7/2018	14.133.443/0001-65	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	14/11/2018 a 12/05/2019	3.099/Obras	R\$ 135.992,57	Em Execução/Regular
028/2018	LIC	9/2018	7/2018	14.133.443/0001-65	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	06/08/2018 a 30/11/2018	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 52.683,00	Em Execução/Regular
025/2018	LIC	8/2018	5/2018	01.222.778/0001-08	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA - ME	02/07/2018 a 31/12/2018	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 233.458,00	Em Execução/Regular
024/2018	LIC	4/2018	5/2018	29.101.445/0001-40	VIA HOSPITALAR LTDA	21/06/2018 a 31/12/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 73.722,65	Em Execução/Regular
023/2018	LIC	7/2018	5/2018	12.039.966/0001-11	LINK GARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	09/07/2018 a 31/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	878.700,00	Em Execução/Regular
022/2018	LIC	6/2018	5/2018	07.394.410/0001-03	JC CONSULTORIA LTDA ME	04/07/2018 a 31/12/2018	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 32.500,00	Em Execução/Regular
021/2018	LIC	2/2018	4/2018	25.078.960/0001-03	INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	11/04/2018 a 31/12/2018	1.007/Gêneros Alimentícios	R\$ 20.558,30	Em Execução/Regular
019/2018	LIC	3/2018	4/2018	08.450.411/0001-90	AUTO MECÂNICA CARUARU - LTDA	09/04/2018 a 31/12/2018	1.028/Pecas e Acessórios Para Veículos	R\$ 74.464,00	Em Execução/Regular
018/2018	LIC	2/2018	4/2018	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	26/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 227.841,55	Em Execução/Regular
016/2018	LIC	25/2017	1/2017	20.037.253/0001-47	COSTAMED Produtos Médicos Ltda - ME	02/01/2018 a 31/12/2018	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	97.030,10	Em Execução/Regular
015/2018	LIC	24/2017	1/2017	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	02/01/2018 a 31/12/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 36.307,83	Em Execução/Regular
014/2018	LIC	23/2017	1/2017	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	02/01/2018 a 31/12/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 35.198,67	Em Execução/Regular
012/2018	LIC	3/2017	1/2017	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	02/01/2018 a 31/12/2018	1.008/Medicamentos	R\$ 123.537,09	Em Execução/Regular



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ecc.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 339a3893-809e-4e21-93e0-036277d64e71

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018


José Reginaldo Moraes Júnior
Gerenciador do SAGRES
CPF: 082.222.974-90

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos Jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
040/2018	LIC	4/2018	289/2018	10.675.197/0001-12	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	21/12/2018 a 31/12/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 41.700,00	Em Execução/Regular
038/2018	LIC	6/2017	2/2017	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	06/11/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	4.130,00	Em Execução/Regular
037/2018	LIC	1/2018	1/2018	124.492.624-82	FERNANDO ROGERIO DA SILVA	02/05/2018 a 02/05/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
036/2018	LIC	2/2018	1/2018	03.504.437/0001-50	FRINSCAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/03/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	32.500,00	Em Execução/Regular
035/2018	LIC	1/2018	1/2018	034.275.534-00	MARCELO SEVERINO DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
034/2018	LIC	1/2018	1/2018	097.423.504-00	VICTOR FELIPE DE LIMA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
033/2018	LIC	1/2018	1/2018	857.004.284-15	VERA LUGIA DOS SANTOS	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
032/2018	LIC	1/2018	1/2018	045.301.094-61	VALDERI BIBIANO DE MELO FILHO	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
031/2018	LIC	1/2018	1/2018	099.397.264-06	ROSILENE EDUARDO BEZERRA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
030/2018	LIC	1/2018	1/2018	053.826.204-40	NICOLE MINELLI BARRETO DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
029/2018	LIC	1/2018	1/2018	054.987.104-70	MARIA JOSELMA DA ASSUNÇÃO	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
028/2018	LIC	1/2018	1/2018	038.371.344-74	MARIA JOSE MARINHO DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
027/2018	LIC	1/2018	1/2018	081.512.824-01	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO ARAÚJO	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
026/2018	LIC	1/2018	1/2018	123.353.034-81	MAGIEL OLIVEIRA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
025/2018	LIC	1/2018	1/2018	025.576.884-28	LYLYANE CRISTINA ALVES DA SILVA PIMENTEL	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	1.300,00	Em Execução/Regular
024/2018	LIC	1/2018	1/2018	111.786.284-42	LEIDJANE XAVIER DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.200,00	Em Execução/Regular



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdlg=339a3893-809e-4e21-93e0-036277d64e71>

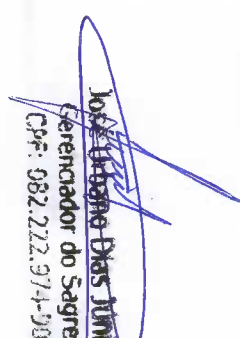
Tipo **Processo** **Portaria da Comissão** **CPF/CNPJ** **Nome/Razão Social** **Vigência** **Objeto** **Valor(R\$)** **Estágio/Situação**

023/2018	LIC	1/2018	1/2018	950.150.354-20	KATIANE PATRICIA SALGUEIRAL SANTOS	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
022/2018	LIC	1/2018	1/2018	110.378.094-83	JOICE MARIA SILVA DE LIMA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
021/2018	LIC	1/2018	1/2018	089.418.854-26	JOELMA MARIA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.200,00	Em Execução/Regular
020/2018	LIC	1/2018	1/2018	043.212.714-36	JOAO ROSA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
019/2018	LIC	1/2018	1/2018	174.746.124-53	IVANI GARNIERO DE LIMA DOS SANTOS	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
018/2018	LIC	1/2018	1/2018	665.001.844-91	IVALNICE MARIA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
017/2018	LIC	1/2018	1/2018	111.935.424-21	JARA BEATRIZ GOMES	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
016/2018	LIC	1/2018	1/2018	040.427.114-64	GIRLEI DURALVA DE OLIVEIRA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
015/2018	LIC	1/2018	1/2018	108.090.204-08	GEOVANIA MARIA AMANCIO	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
014/2018	LIC	1/2018	1/2018	057.882.594-52	GABRIELA ALVES LYRA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
013/2018	LIC	1/2018	1/2018	042.278.274-26	EUNICE BARBOSA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
012/2018	LIC	1/2018	1/2018	035.714.504-69	ESMERALDA MARIA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
011/2018	LIC	1/2018	1/2018	084.461.094-17	HERONEIDE MARIA DE OLIVEIRA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.200,00	Em Execução/Regular
010/2018	LIC	1/2018	1/2018	028.995.654-43	Elisangeia Batista da Silva	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
009/2018	LIC	1/2018	1/2018	108.010.634-00	ELIMIANE LOISA CAETANO DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
008/2018	LIC	1/2018	1/2018	031.283.414-43	DENIZE BARRETO SIMÃO ALVES DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
007/2018	LIC	1/2018	1/2018	036.417.284-10	DANIEL DA SILVA GOMES	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
006/2018	LIC	1/2018	1/2018	039.337.584-67	Anniência Bandeira da Silva	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
005/2018	LIC	1/2018	1/2018	059.687.034-58	ANA PAULA MONTEIRO DOS SANTOS	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.200,00	Em Execução/Regular
004/2018	LIC	1/2018	1/2018	080.338.194-80	Aline Bezerra da Silva	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
003/2018	LIC	1/2018	1/2018	012.462.364-60	Aline Pessoa Correia	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
001/2018	LIC	6/2017	2/2017	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	21/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Generos Alimentícios	R\$ 109.275,30	Em Execução/Regular
000/2017	LIC	5/2017	2/2017	69.908.994/0001-45	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL LTDA	25/04/2017 a 25/04/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informatca	R\$ 42.500,00	Em Execução/Regular

Jose Orlando Dias Junior
 Gerenciador do Ságres
 CPF: 082.222.974-90



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018


 José Réginaldo dos Santos
 Gerenciador do SAGRES
 CPF: 082.222.914-90


Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitação. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos Jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Cortés

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
25/2018	Inexigibilidade - 2/2018	289/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação de duas atrações, mediante inexigibilidade de licitação, diretamente com Luan Alves De Lucena Eireli-ME CNPJ: Nº 23.569.191/0001-02, para a apresentação das atrações: Banda Mel Com Terra e de Cleiton Marcelino de Souza ME para show do Cantor Felipe Diniz, Para emancipação Política do município de das festividades de fim de ano do município de Cortés nos dias 24,29,31 de dezembro de 2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cleiton Marcelino de Souza ME LUAN ALVES DE LUCENA EIRELI-ME	45.000,00
24/2018	Convite - 5/2018	289/2018	Menor Preço	Serviços de instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, montagem e desmontagem de estrutura de palco, som e gerador, banheiro quimico, disciplinaçao e pórrico elevado para realização da emancipação política do município e das festividades de fim de ano nos dias 24,29,31 de dezembro 2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	28.710,00
23/2018	Tomada de Preços - 3/2018	289/2018	Técnica e Preço	Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE ALTA INDAGAÇÃO NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, MOTAMENTE NA ÁREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, BEM PATROCÍNIO ADMINISTRATIVO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PREFEITURA E FUNDO DA SAÚDE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Barbosa & Couto Advogados Associados	120.000,00
22/2018	Tomada de Preços - 2/2018	199/2018	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JAEQUISANDRO SILVA DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ? ME	137.122,90

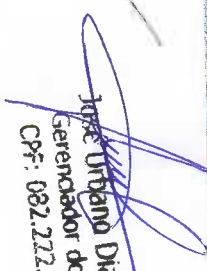


Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
24/2018				Obras	MORAIS NO MUNICIPIO DE CORTES/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECH SERVIÇOS E LOGAÇÕES EIRELI ? ME	422.887,69
20/2018				Mobiliário em Geral	MORAIS NO MUNICIPIO DE CORTES/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PATRICIA PAULA DE ARRUDA	166.802,00
19/2018				Serviços de Limpeza e Conservação	MORAIS NO MUNICIPIO DE CORTES/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	73.601,96
18/2018				Material de Expediente	MORAIS NO MUNICIPIO DE CORTES/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RW ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	32.966,00
17/2018				Material de Limpeza Conservação e Higiene	MORAIS NO MUNICIPIO DE CORTES/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FIRMA DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME RW ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	53.720,00
16/2018				Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	MORAIS NO MUNICIPIO DE CORTES/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACORDE PRODUÇÕES LTDA - ME	13.700,00
15/2018				Gêneros Alimentícios	MORAIS NO MUNICIPIO DE CORTES/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPORIO CAVACANTI LTDA	167.930,73
14/2018				Alienação de Bens Móveis em Geral	MORAIS NO MUNICIPIO DE CORTES/PE	Não	Processo Instaurado / Em		


 José Urbano Dias Junior
 Gerente do Sages
 CPF: 082.222.974-50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
13/2018	Convite - 2/2018	199/2018	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação de empresa para executar as atividades do Programa de Formação Continuada para os Profissionais em Educação da Rede Municipal de Ensino de Cortês, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA em anexo.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL	128.050,00
12/2018	Pregão Presencial - 7/2018	199/2018	Menor Preço	Serviços de Transporte de Passageiros	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO, COM CONDUTOR, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S.F DOS SANTOS TRANSPORTES	1.191.722,00
11/2018	Pregão Presencial - 6/2018	123/2018	Menor Preço	Combustíveis e Lubrificantes	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISITA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	1.515.000,00
10/2018	Dispensa - 4/2018	123/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	Contratação de empresa especializada para locação de veículos com motorista e administração do transporte escolar do Município de Cortês	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRIME SOLUÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	108.787,14
8/2018	Pregão Presencial - 5/2018	1/2018		Peças e Acessórios Para Veículos	Registro de Pregos, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas a eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AUTO MECANICA CARUARU - LTDA	166.614,00
7/2018	Pregão Presencial - 4/2018	1/2018		Gás Engarrafado	Constitui objeto desta licitação o Registro de Pregos consignado em Ata, pelo período de 12(doze) meses, com vistas a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações advinda da secretaria requisitante, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Termo de Referência ? Anexo I deste Edital.	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
6/2018	Pregão Presencial -	1/2018		Material Químico	Registro de Pregos, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas	Sim	Processo Adjudicado /	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	249.787,50


Jose Urbano Dias Junior
 Gerenciador do Sages
 CPF: 082.222.974-90




Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
3/2018				à eventual aquisição parcelada de Cloro granulado, sulfato de alumínio, cloro líquido e soda cáustica para tratamento, desinfecção de água do município, Agrovila Barra de Jangada e tratamento de sistema de esgotamento sanitário da Comunidade Nova Cortês ? PE		Não	Homologado / Ratificado / Concluído		
5/2018	Pregão Presencial - 2/2018	1/2018	Menor Preço	Peças e Acessórios Para Veículos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento	RAFAEL R. DE CARVALHO - EPP	216.228,40
4/2018	Dispensa - 2/2018	1/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	Contratação de empresa especializada e/ou pessoa física para locação de veículos e administração do transporte escolar do Município de Cortês, conforme descrição e condições no Termo de Referência anexo I, ao presente instrumento convocatório.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DANIELA VITORINO BARBOSA EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ELENILDE MARIA SILVA DE OLIVEIRA ELIZEU JOSÉ DE OLIVEIRA EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA JESSE FELICIANO DOS SANTOS JOBSON FELICIANO DOS SANTOS JOSELMA MARIA DA SILVA JOSIMAR DE LIMA SILVA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA JOSE RICARDO DO NASCIMENTO LUCIVANIA MARIA DA SILVA MARIA JOSÉ BARROS DE ARAÚJO MAURICIO JOSÉ DA SILVA ROSIVANIA MARIA DA SILVA VERÔNICA MARIA SANTOS	263.146,16
3/2018	Dispensa - 1/2018	1/2018		Gêneros Alimentícios	aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído		
2/2018	Pregão Presencial - 1/2018	1/2018	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provisiono de Internet)	Registro de Pregos, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços Contínuo de instalação de link de conectividade IP para acesso IP CONGET privado e dedicado a	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Jose Andreanderson Saturnino da Silva	168.480,00

Jose Orlando Dias Junior
 Gerenciar de Ságres
 CPF: 082.222.974-90



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1/2018	Convite - 1/2018	1/2018	Menor Preço	Consultoria	Contratação de pessoa física ou jurídica para desenvolvimento de ações na área de consultoria de Engenharia Civil, atuando com soluções satisfetórias as exigências do T.C.E. Resolução nº 0003/2009, com um atendimento puramente profissional, procurando suprir as demandas da Gestão Pública Municipal de Cortês	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Raticado / Concluido	BALBINO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA	54.000,00
36/2017	Tornada de Preços - 3/2017	1/2017	Menor Preço	Obras	Contratação, sob o regime de empreitada Menor Preço Global por lote de empresa de engenharia especializada destinada para reforma das Escolas Municipais Auxiliadora Moura Borba; Escola Municipal Mario Domingues; Escola Municipal Osvaldo Cruz; Escola Municipal Senador Antônio Farias; Escola Municipal Ana Nelí e Creche Sonho de Criança, situadas no Município de Cortês/PE, através dos TERMOS DE COMPROMISSOS EMERGENCIAIS ? PAR 108743/2017, PAR 108744/2017, PAR 108745/2017, PAR 108746/2017, PAR 108747/2017, PAR 108748/2017, celebrados entre o Município de Cortês/PE e o FNDE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Raticado / Concluido	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	481.061,13


 José Reginaldo dos Santos
 Representador do SCS
 CPF: 082.222.974-90



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Jose Urbano Dias Junior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
12/2018	Convite - 2/2018	289/2018	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação de empresa especializada para execução e acompanhamento das atividades do Programa de Fortalecimento das Estratégias de Saúde da Família no Município de Cortês, através de um Programa de Capacitação que ofereça condições para o desenvolvimento de competências gerais requeridas para atuar no PSF	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GERIR PLANEJAMENTO PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	78.890,50
11/2018	Pregão Presencial - 8/2018	289/2018		Veículos Automotivos	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas a eventual contratação de empresa (Distribuidora Autorizada) para aquisição de uma Ambulância 0KM tipo Furgão, ano/modelo não inferior a 2018/2019, para a Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GVEI GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	164.000,00
10/2018	Tomada de Preços - 2/2018	7/2018	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE (01) UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ENGENHO BARRA DE JANGADA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO DE CORTÊS - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRA LTDA - ME	135.992,57
9/2018	Convite - 1/2018	7/2018	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Contratação de empresa para prestação de serviços de controle de pragas vetores e limpeza visando a conservação em: (destinetaização, desratização, descupinização, limpeza com desinfecção de reservatórios e caixas d'água, controle de vetores e endemias, profilaxia e controle Nebulização e Capina Química) dos prédios das unidades do Fundo Municipal de Saúde de Cortês ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRA LTDA - ME	52.683,00
8/2018	Pregão Presencial -	5/2018		Impressos e Materiais Gráficos	REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO	Sim	Processo Adjudicado /	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA - ME	233.458,00



Proc. / Mod. Nº / Portaria Critério Julgamento Objeto Objeto Conforme Edital SRP Estágio/ Situação Licitantes Vencedores Valor Gl. Licit.(R\$)

7/2018

DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

Homologado /
Ratificado /
Concluído

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME

878.700,00

7/2018

Pregão Presencial - 6/2018 Menor Preço

Combustíveis e Lubrificantes

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, LANTERNA, PINTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE

Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME

32.500,00

6/2018

Tomada de Preços - 1/2018 Menor Preço

Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/Auditoria

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA, BEM COMO A OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído

JC CONSULTORIA LTDA ME

19.359,00

5/2018

Pregão Presencial - 5/2018

Gêneros Alimentícios

Registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição com entrega parcelada de suplementos nutricionais e fórmulas alimentares infantil com a finalidade de atender as necessidades de Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês/PE

Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído

EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME POLO HOSPITALAR LTDA

73.722,65

4/2018

Pregão Presencial - 4/2018

Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial

Registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição com entrega parcelada, materiais de consumo laboratorial com a finalidade de atender as necessidades do laboratório de análises clínicas do município de Cortês/PE

Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído

VIA HOSPITALAR LTDA

143.420,00

3/2018

Pregão Presencial - 4/2018

Peças e Acessórios Para Veículos

Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas

Processo Adjudicado /

AUTO MECÂNICA CARUARU - LTDA

143.420,00

Jose Reginaldo Moraes Junior
 Gerente do Sages
 CPF: 082.222.974-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4db17865-d165-4da0-87e3-919093cb4c14

Proc. / Mod. Nº / Portaria Criterio Julgamento Objeto Objeto Conforme Edital SRP Estágio/ Situação Licitantes Vencedores Valor Gl. Licit.(R\$)

3/2018

à eventual aquisição parcelada de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores para frota de Veículos do Fundo Municipal de Saúde de Cortês.

Homologado / Ratificado / Concluído

INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME ORLANDO M DOS SANTOS - ME 496.879,70

2/2018

Pregão Presencial - 2/2018

4/2018

Gêneros Alimentícios

Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para a aquisição parcelada de produtos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias para o ano de 201

Processo Ajudicado / Homologado / Ratificado / Concluído

1/2018

Pregão Presencial - 1/2018

1/2018

Medicamentos

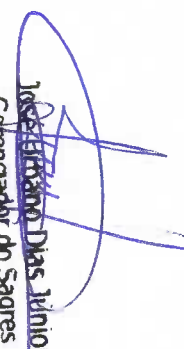
Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica, Programa Saúde Mental, Unidades Básicas de Saúde, Hospital Senador Antônio Farias e Assistência Farmacêutica (complementar); Material Pensó Hospitalar e Repositores para as Unidades Básicas de Saúde e, Hospital Senador Antônio Farias

Processo Instaurado / Em Andamento

Jose Reginaldo Moraes Junior
 Senador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018


 José Reginaldo dos Santos
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos Jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

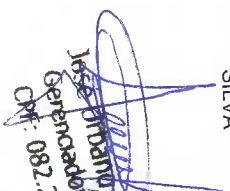
Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
4/2018	Pregão Presencial - 3/2018	289/2018		Veículos Automotivos	Aquisição de um Veículo de Passado ? Transporte de Equipe (5 Pessoas), 0KM Motorização Mínimo de 70 CV Tipo de Combustível Bicom bustível Tipo de Direção Hidráulica, 04 (Quatro) portas, ar condicionado, Trio Elétrico (Trava, vidro alarme), Capacidade 05 lugares, Freios ABS e ALRBA G DUP, Câmbio Manual sem uso anterior e sem registro de 1º emplacamento.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	41.700,00
3/2018	Pregão Presencial - 2/2018	2/2018		Material de Expediente		Sim	Processo Instaurado / Processo Deserto		
2/2018	Pregão Presencial - 1/2018	1/2018		Gêneros Alimentícios	Registro de Pregão consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses para aquisição de 8.000(oto mil) kg de Peixe Congelado tipo CORVINA, originários de água do mar, pesando cada unidade em torno de 300 gramas (em média 03 (três) peças por Kg), embalagem não superior a 20kg/caixa, destinados para distribuição de famílias carentes do município de Cortês, na semana santa	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRINSCAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.000,00
1/2018	Inexigibilidade - 1/2018	1/2018		Serviço	A contratação por prazo determinado de pessoas físicas interessadas em prestar serviços de natureza intelectual e técnico, para atuarem em diversas modalidades dos programas sociais e/ou serviços socio assistenciais ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Centros de Referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANA PAULA MONTEIRO DOS SANTOS Aline Bezerra da Silva Aline Pessoa Correia Anniérica Bandeira da Silva DANIEL DA SILVA GOMES DENIZE BARRETO SIMÃO ALVES DA SILVA ELINIAN ELOISA CAETANO DA SILVA ESMERALDA MARIA DA SILVA	34.742,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 4db17865-d165-4da0-87e3-919093cb4c14

Nº Proc. / Ano Mod. Nº / Ano Portaria Critério Julgamento Objeto Objeto Conforme Edital SRP Estágio/ Situação Licitantes Vencedores Valor Gl. Licit.(R\$)

EUNICE BARBOSA DA SILVA
 Elisângela Batista da Silva
 FERNANDO ROGERIO DA SILVA
 GABRIELA ALVES LYRA DA SILVA
 GEOVANIA MARIA AMANCIO
 GIRLEI DURVAL DE OLIVEIRA
 HERONEIDE MARIA DE OLIVEIRA
 IARA BEATRIZ GOMES IVALNICE MARIA DA SILVA
 IVANI CARNEIRO DE LIMA DOS SANTOS
 JOAO ROSA DA SILVA
 JOELMA MARIA DA SILVA
 JOICE MARIA SILVA DE LIMA
 KATIANE PATRICIA SALGUEIRAL SANTOS
 LEIDJANE XAVIER DA SILVA
 LYL YANE CRISTINA ALVES DA SILVA
 PIMENTEL
 MACIEL OLIVEIRA DA SILVA
 MARCELO SEVERINO DA SILVA
 MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO ARAUJO
 MARIA JOSE MARINHO DA SILVA
 MARIA JOSELMA DA ASSUNÇÃO
 NICOLE MINELLI
 BARRETO DA SILVA
 ROSILENE EDUARDO BEZERRA
 VALDERI BIBIANO DE MELO FILHO
 VERA LUCIA DOS SANTOS
 VICTOR FELIPE DE LIMA SILVA


 Jose Reginaldo Moraes Junior
 Gerenciador do Sacres
 CPF: 082.222.974-90

CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2018

Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2018, o Município de Cortês—PE, através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês – PE, inscrito no CNPJ sob o n° 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira, n° 211 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. **VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Ponciano, n°. 125, Centro, nesta cidade, portador do RG N°. 4.405.133, CPF N° 692.816.534-00, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 05/03/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto n° 012/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei n° 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de **Aquisição de Medicamentos injetáveis, repositores e material penso hospitalar para o Hospital Senador Antônio Farias, Psicotrópicos, Farmácia Básica, Material Penso Hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde de Cortês**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA**, com sede à Rua Cosmorama, 710 – Bairro de Boa Viagem, Recife/PE inscrita CNPJ/NP sob o n° 08.674.752/0001-40, doravante aqui denominada apenas **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **PAULO ANDRÊ AZEVEDO PEREIRA DE OLIVEIRA** inscrito no CPF/MF sob o n° 922.192.334-72, portador da cédula de identidade n° 5.413.011 SDS-PE.

LOTE II- MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL

N°	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	V. Unit. R\$	V. Total R\$
4	Amitriptilina 25mg	Comprimido	60000	TEUTO	R\$ 0,08	R\$ 4.800,00
5	Biperideno 2mg	Comprimido	25000	CRISTALIA	R\$ 0,34	R\$ 8.500,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

7	Carbamazepina 200mg	Comprimido	45000	TEUTO	R\$ 0,15	R\$ 6.750,00
8	Carbamazepina 400mg	Comprimido	2000	CRISTALIA	R\$ 0,64	R\$ 1.280,00
9	Citalopram 20mg	Comprimido	2000	NOVA QUIMICA	R\$ 0,30	R\$ 600,00
10	Clonazepam 0,5mg	Comprimido	20000	GEOLAB	R\$ 0,13	R\$ 2.600,00
11	Clonazepam 2mg	Comprimido	50000	GEOLAB	R\$ 0,11	R\$ 5.500,00
12	Cloridrato de tramadol 50mg/ml	Ampola	1000	UNIÃO QUIMICA	R\$ 1,50	R\$ 1.500,00
13	Cloprpromazina 100mg	Comprimido	12000	UNIÃO QUIMICA	R\$ 0,37	R\$ 4.440,00
14	Cloprpromazina 25mg/5ml	Frasco	500	HYPOFARMA	R\$ 2,07	R\$ 1.035,00
15	Cloprpromazina 40mg/ml 20ml	Frasco	100	CRISTALIA	R\$ 9,26	R\$ 926,00
18	Diazepam – concentração: 10 mg; apresentação: solução injetável ampola 2 ml.	Ampola	2000	SANTISA	R\$ 1,05	R\$ 2.100,00
21	Fenitoína 100mg	Comprimido	12000	CRISTALIA	R\$ 0,40	R\$ 4.800,00
22	Fenitoína 50mg/5ml	Ampola	500	CRISTALIA	R\$ 4,88	R\$ 2.440,00
23	Fenobarbital 200mg/2ml im/iv	Ampola	300	CRISTALIA	R\$ 2,92	R\$ 876,00
24	Fentanila 50mg/ml 5ml iv	Ampola	300	HIPOLABOR	R\$ 3,12	R\$ 936,00
25	Fluoxetina 20mg	Comprimido	40000	TEUTO	R\$ 0,07	R\$ 2.800,00
26	Haloperidol 5mg	Comprimido	12000	UNIÃO QUIMICA	R\$ 0,18	R\$ 2.160,00
27	Haloperidol, apresentação: solução injetável 5mg/ml, ampola de 1 ml	Ampola	2000	HYPOFARMA	R\$ 1,90	R\$ 3.800,00
30	Ketamin 50mg/ml 10ml	Ampola	300	CRISTALIA	R\$ 69,95	R\$ 20.985,00
31	Levodopa+carbidopa 250mg+25mg	Comprimido	2000	CRISTALIA	R\$ 2,10	R\$ 4.200,00
32	Levomepromazina 100mg	Comprimido	6000	CRISTALIA	R\$ 1,45	R\$ 8.700,00
33	Levomepromazina 25mg	Comprimido	6000	CRISTALIA	R\$ 0,69	R\$ 4.140,00
34	Midazolam 50mg/ml 10ml	Ampola	500	HIPOLABOR	R\$ 3,95	R\$ 1.975,00
35	Midazolam, 5 mg/ml, injetável, ampola 3ml	Ampola	500	HIPOLABOR	R\$ 2,43	R\$ 1.215,00
39	Oxicarbamazepina 300mg	Comprimido	2000	UNIÃO QUIMICA	R\$ 1,27	R\$ 2.540,00
40	Oxicarbamazepina 600mg	Comprimido	3000	UNIÃO QUIMICA	R\$ 2,58	R\$ 7.740,00
41	Petidina 50mg/ml 2ml	Ampola	500	UNIÃO QUIMICA	R\$ 3,45	R\$ 1.725,00
43	Risperidona 1mg	Comprimido	3000	CRISTALIA	R\$ 0,31	R\$ 930,00
44	Risperidona 2mg	Comprimido	2000	CRISTALIA	R\$ 0,31	R\$ 620,00
47	Cloridrato de tramadol 50 mg/ml –solução injetável ampola de 1ml	Ampola	500	UNIÃO QUIMICA	R\$ 1,44	R\$ 720,00
49	Carbonato de lítio 300mg	Comprimido	7200	HIPOLABOR	R\$ 0,37	R\$ 2.664,00
50	Prometazina 25mg	COMPRIMIDO	40.000	CRISTALIA	R\$ 0,20	R\$ 8.000,00
51	Risperidona 3mg	COMPRIMIDO	2.000	CRISTALIA	R\$ 0,49	R\$ 980,00
52	Valproato de sodio 500mg com 50	CX	48	BIOLAP	R\$ 68,26	R\$ 3.276,48
TOTAL RS					128.253,48	

CENTO E VINTE E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês/PE ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial n° 001/2018.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial n° 001/2018.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

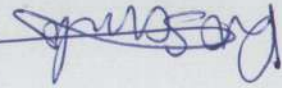
4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto n° 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

VALDOMIRO DE LIRA FILHO

Secretário de Saúde de Cortês-PE

CIRURGICA MONTEBELLO LTDA

PAULO ANDRÉ AZEVEDO PEREIRA DE OLIVEIRA
Procurador

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF Nº



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018


ITEM 37

Do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 37 do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não foram feitas parcerias com Organização da Sociedade Civil de interesse público (OSCIP), no exercício de 2018.

Cortês, 20 de março de 2019.


José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

ITEM 38

Do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 38 do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não foram feitas parcerias com Organização da Sociedade Civil por nenhum meio no exercício de 2018.

Cortês, 20 de março de 2019.


José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8ee783229285-45be-88cf-c203b277482d

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

ITEM 39

Do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 39 do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não foram realizadas tomadas de contas especiais no exercício de 2018.

Cortês, 20 de março de 2019.


José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d70b1f66-96-3229-4f5f1005e-415d79f30184

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

ITEM 40

Do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 40 do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não foram realizados contratos de concessões e/ou Parcerias Público Privadas, no exercício de 2018.

Cortês, 20 de março de 2019.


José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1144911-e-712a-46bf-b9a7-3428d3d9295b

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

ITEM 41

Do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 41 do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não foram realizados contratos de concessões e/ou Parcerias Público Privadas, porquanto, não há mapas de concessões, no exercício de 2018.

Cortês, 20 de março de 2019.


José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40025602-123a-4a2f-9d0e-e1713b41328

FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Cortês

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 914, de 08/04/2008

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11 %

Órgão ou Entidade(contribuição "normal") 11%

Órgão ou Entidade(contribuição adicional/compromisso especial) 0%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): Até o dia 15 do mês subseqüente

ANEXO XI A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	618.422,14	67.806,51	67.806,51	67.806,51	-	20/02/18	09 e 28/02, 03 e 31/12/2018
Fevereiro	609.124,96	67.003,85	67.003,85	67.003,85	-	20/03/18	09 e 20/03/2018
Março	610.227,50	67.125,10	67.125,10	67.125,10	-	20/04/18	05/04/2018
Abril	618.787,81	68.066,61	68.066,61	68.066,61	-	18/05/18	04/05/2018
Maiο	625.694,90	68.826,50	68.826,50	68.826,50	-	20/06/18	07/06/2018
Junho	625.444,90	68.798,97	68.798,97	68.798,97	-	20/07/18	05 e 31/07/2018
Julho	625.851,26	68.843,67	68.843,67	68.843,67	-	20/08/18	10/08/2018
Agosto	635.245,94	69.876,99	69.876,99	69.876,99	-	20/09/18	10/09/2018
Setembro	629.280,50	69.220,79	69.220,79	69.220,79	-	19/10/18	10/10 e 01/11/2018
Outubro	626.462,28	68.910,79	68.910,79	68.910,79	-	20/11/18	09/11/2018
Novembro	627.678,42	69.044,58	69.044,58	69.044,58	-	20/12/18	03 e 10/12/2018
Dezembro	634.867,80	69.835,40	69.835,40	-	-	18/01/19	-
13° Salário	657.427,38	72.316,93	72.316,93	72.316,93	-	20/12/18	20/12/2018
TOTAL	8.144.515,79	895.676,69	895.676,69	825.841,29	825.841,29		



Prefeitura Municipal de Cortês
Estado de Pernambuco
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Cortês

ANEXO XI B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	618.422,14	68.026,51	68.026,51	1.118,52	66.907,99		20/02/18	09/02/2018
Fevereiro	609.124,96	67.003,85	67.003,85	1.109,85	65.894,00		20/03/18	09/03 e 10/05/2018
Março	610.227,50	67.125,10	67.125,10	1.109,85	66.015,25		20/04/18	09 e 29/03 e 05/04/2018
Abril	618.787,81	68.066,61	68.066,61	5.044,17	63.022,44		18/05/18	09/03, 04/05 e 03/12/2018
Maiο	625.694,90	68.826,50	68.826,50	5.012,46	63.814,04		20/06/18	07/06/2018
Junho	625.444,90	68.798,97	68.798,97	2.159,25	66.639,72		20/07/18	05/07/2018
Julho	625.851,26	68.843,67	68.843,67	2.159,25	66.684,42		20/08/18	10/08/2018
Agosto	635.245,94	69.876,99	69.876,99	2.127,54	67.749,45		20/09/18	10/09/2018
Setembro	629.280,50	69.220,79	69.220,79	2.127,54	67.093,25		19/10/18	10/10 e 01/11/2018
Outubro	626.462,28	68.910,79	68.910,79	2.127,54	66.783,25		20/11/18	09/11/2018
Novembro	627.678,42	69.044,58	69.044,58	2.127,54	66.917,04		20/12/18	03 e 10/12/2018
Dezembro	634.867,80	69.835,40	69.835,40	2.127,54	-		18/01/19	-
13° Salário	657.427,38	72.316,93	72.316,93	-	72.316,93		20/12/18	20/12/2018
TOTAL	8.144.515,79	895.896,69	895.896,69	28.351,05	799.837,78	-		



PREVIDENCIÁRIO



DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Cortês

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 914, de 08/04/2008

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11 %

Órgão ou Entidade(contribuição "normal") 11%

Órgão ou Entidade(contribuição adicional/compromisso especial) 0%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): Até o dia 15 do mês subseqüente

ANEXO XI A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	20.622,60	2.268,48	2.268,48	2.268,48	-	20/02/18	09, 15 e 23/02/2018
Fevereiro	20.632,14	2.269,52	2.269,52	2.269,52	-	20/03/18	15/03, 27/06 e 03/12/2018
Março	20.632,14	2.269,52	2.269,52	2.269,52	-	20/04/18	16 e 20/04/2018
Abril	17.919,54	1.971,13	1.971,13	1.971,13	-	18/05/18	14 e 24/05 e 27/06/2018
Mai	16.965,54	1.866,19	1.866,19	1.866,19	-	20/06/18	14, 20 e 27/06/2018
Junho	16.965,54	1.866,19	1.866,19	1.866,19	-	20/07/18	16/07 e 28/09/2018
Julho	16.975,08	1.867,23	1.867,23	1.867,23	-	20/08/18	15/08 e 28/09/2018
Agosto	16.975,08	1.867,23	1.867,23	1.867,23	-	20/09/18	14 e 28/09/2018
Setembro	16.975,08	1.867,23	1.867,23	1.867,23	-	19/10/18	15 e 17/10/2018
Outubro	16.975,08	1.867,23	1.867,23	1.867,23	-	20/11/18	14/11, 03 e 05/12/2018
Novembro	16.975,08	1.867,23	1.867,23	1.867,23	-	20/12/18	05, 14 e 27/12/2018
Dezembro	17.022,78	1.872,48	1.872,48	-	-	18/01/19	-
13° Salário	17.269,74	1.899,64	1.899,64	1.899,64	-	20/12/18	03/12/18
TOTAL	232.905,42	25.619,30	25.619,30	23.746,82	-		



ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Cortês

ANEXO XI B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	20.622,60	3.295,51	3.295,51	3.007,92	1.290,59		20/02/18	23/02 e 31/12/2018
Fevereiro	20.632,14	3.297,03	3.297,03	3.011,76	1.168,07		20/03/18	27/06/2018
Março	20.632,14	3.297,03	3.297,03	3.011,76	1.320,52		20/04/18	20/04/2018
Abril	17.919,54	2.863,56	2.863,56	190,26	2.673,30		18/05/18	24/05/2018
Mai	16.965,54	2.711,11	2.711,11	190,26	2.673,31		20/06/18	20 e 27/06/2018
Junho	16.965,54	2.711,11	2.711,11	1.027,21	1.683,90		20/07/18	28/09/2018
Julho	16.975,08	2.712,63	2.712,63	1.027,21	1.685,42		20/08/18	28/09/2018
Agosto	16.975,08	2.712,63	2.712,63	1.027,21	1.685,42		20/09/18	28/09/2018
Setembro	16.975,08	2.712,63	2.712,63	1.028,73	1.979,03		19/10/18	28/09 e 17/10/2018
Outubro	16.975,08	2.712,63	2.712,63	1.028,73	1.683,90		20/11/18	05/12/2018
Novembro	16.975,08	2.712,63	2.712,63	1.028,73	1.683,90		20/12/18	27/12/2018
Dezembro	17.022,78	2.720,23	2.720,23	997,02	-		18/01/19	-
13º Salário	17.269,74	2.759,69	2.759,69	-	-		20/12/18	-
TOTAL	232.905,42	37.218,42	37.218,42	16.576,80	19.527,36	-		



FINANCEIRO





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS EXERCÍCIO 2018

Item nº 43, Anexo II - Resolução TC nº 048/2018
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
PLANO FINANCEIRO

ANEXO XIII - A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETTIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSO (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 158.172,98	R\$ 17.344,10	R\$ 17.344,10	R\$ 17.344,10		09.02.2018	15.02.2018
Fevereiro	R\$ 156.164,14	R\$ 17.178,13	R\$ 17.178,13	R\$ 17.178,13		08.03.2018	15.03.2018
Março	R\$ 155.076,24	R\$ 17.058,46	R\$ 17.058,46	R\$ 17.058,46		10.04.2018	16.04.2018
Abril	R\$ 157.089,18	R\$ 17.279,89	R\$ 17.279,89	R\$ 17.279,89		10.05.2018	14.05.2018
Maió	R\$ 158.670,34	R\$ 17.453,82	R\$ 17.453,82	R\$ 17.453,82		11.06.2018	14.06.2018
Junho	R\$ 156.641,46	R\$ 17.209,66	R\$ 17.209,66	R\$ 17.209,66		10.07.2018	16.07.2018
Julho	R\$ 157.101,66	R\$ 17.281,28	R\$ 17.281,28	R\$ 17.281,28		10.08.2018	14.08.2018
Agosto	R\$ 156.920,40	R\$ 17.261,34	R\$ 17.261,34	R\$ 17.261,34		10.09.2018	14.09.2018
Setembro	R\$ 156.549,00	R\$ 17.220,57	R\$ 17.220,57	R\$ 17.220,57		10.10.2018	15.10.2018
Outubro	R\$ 160.957,40	R\$ 17.705,23	R\$ 17.705,23	R\$ 17.705,23		12.11.2018	14.11.2018
Novembro	R\$ 160.886,36	R\$ 17.697,41	R\$ 17.697,41	R\$ 17.697,41		10.12.2018	14.12.2018
Dezembro	R\$ 161.050,18	R\$ 17.715,44	R\$ -	R\$ -		10.01.2019	
13º Salário	R\$ 159.596,72	R\$ 17.701,68	R\$ -	R\$ -		10.12.2018	
TOTAL	R\$ 2.054.876,06	R\$ 226.107,01	R\$ 190.689,89	R\$ 190.689,89			

Cortês, 28 de Dezembro de 2018

Marta da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

Jose Carlos Bezerra
CPF: 000.231.501-13
CFC: 0.101.113

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 914, de 08/04/2008

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11 %

Órgão ou Entidade(contribuição "normal") 11%

Órgão ou Entidade(contribuição adicional/compromisso especial) 0%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): Até o dia 15 do mês subseqüente

ANEXO XI A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.342,58	917,67	917,67	917,67	-	20/02/18	09/02/2018
Fevereiro	8.342,58	917,67	917,67	917,67	-	20/03/18	09/03/2018
Março	8.352,58	918,77	918,77	918,77	-	20/04/18	05/04/2018
Abril	8.352,58	918,77	918,77	918,77	-	18/05/18	30/05/2018
Maiο	8.389,58	922,84	922,84	922,84	-	20/06/18	13/06/2018
Junho	8.408,66	924,94	924,94	924,94	-	20/07/18	05/07/2018
Julho	4.348,20	478,29	478,29	478,29	-	20/08/18	10/08/2018
Agosto	4.348,20	478,29	478,29	478,29	-	20/09/18	10/09/2018
Setembro	4.348,20	478,29	478,29	478,29	-	19/10/18	10/10/2018
Outubro	4.348,20	478,29	478,29	478,29	-	20/11/18	09/11/2018
Novembro	4.348,20	478,29	478,29	478,29	-	20/12/18	10/12/2018
Dezembro	8.696,40	956,58	956,58	-	-	18/01/19	-
13° Salário	8.696,40	956,58	956,58	956,58	-	20/12/18	20 e 28/12/2018
TOTAL	89.322,36	9.825,27	9.825,27	8.868,69	8.868,69		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS EXERCÍCIO 2018

Item nº 43, Anexo II - Resolução TC nº 048/2018

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
PLANO FINANCEIRO

ANEXO XIII - B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)		RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS	PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 158.172,98	R\$ 17.344,10	R\$ 17.344,10	R\$ 403,91	R\$ 16.940,19		09.02.2018	15.02.2018	
Fevereiro	R\$ 156.164,14	R\$ 17.178,13	R\$ 17.178,13	R\$ 443,94	R\$ 16.734,19		08.03.2018	15.03.2018	
Março	R\$ 155.076,24	R\$ 17.058,46	R\$ 17.058,46	R\$ -	R\$ 17.058,46		10.04.2018	16.04.2018	
Abril	R\$ 157.089,18	R\$ 17.279,89	R\$ 17.279,89	R\$ 221,97	R\$ 17.057,92		10.05.2018	14.05.2018	
Maió	R\$ 158.670,34	R\$ 17.453,82	R\$ 17.453,82	R\$ 380,52	R\$ 17.073,30		11.06.2018	14.06.2018	
Junho	R\$ 156.641,46	R\$ 17.209,66	R\$ 17.209,66	R\$ 380,52	R\$ 16.829,14		10.07.2018	16.07.2018	
Julho	R\$ 157.101,66	R\$ 17.281,28	R\$ 17.281,28	R\$ 348,81	R\$ 16.932,47		10.08.2018	14.08.2018	
Agosto	R\$ 156.920,40	R\$ 17.261,34	R\$ 17.261,34	R\$ 348,81	R\$ 16.912,53		10.09.2018	14.09.2018	
Setembro	R\$ 156.549,00	R\$ 17.220,57	R\$ 17.220,57	R\$ 348,81	R\$ 16.871,76		10.10.2018	15.10.2018	
Outubro	R\$ 160.957,40	R\$ 17.705,23	R\$ 17.705,23	R\$ 380,52	R\$ 17.324,71		12.11.2018	14.11.2018	
Novembro	R\$ 160.886,36	R\$ 17.697,41	R\$ 17.697,41	R\$ 412,23	R\$ 17.285,18		10.12.2018	14.12.2018	
Dezembro	R\$ 161.050,18	R\$ 17.715,44	R\$ 17.715,44	R\$ -	R\$ -		10.01.2019	10.01.2019	
13º Salário	R\$ 159.596,72	R\$ 17.555,56	R\$ 17.555,56	R\$ -	R\$ -		10.12.2018	10.12.2018	
TOTAL	R\$ 2.054.876,06	R\$ 225.960,89	R\$ 190.689,89	R\$ 3.670,04	R\$ 187.019,85				

Cortês, 28 de Dezembro de 2018

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

José Carlos Bezerra
CPF: 360.210.535-02
CxC 01.184.714

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês
 Estado de Pernambuco
 EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

ANEXO XI B
 CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.342,58	917,67	917,67	62,14	855,53		20/02/18	09/02/2018
Fevereiro	8.342,58	917,67	917,67	63,42	854,25		20/03/18	09/03/2018
Março	8.352,58	918,77	918,77	63,42	855,35		20/04/18	05/04/2018
Abril	8.352,58	918,77	918,77	63,42	855,35		18/05/18	04/05/2018
Maiο	8.389,58	922,84	922,84	63,42	859,42		20/06/18	13/06/2018
Junho	8.408,66	924,94	924,94	63,42	861,52		20/07/18	05/07/2018
Julho	4.348,20	478,29	478,29	63,42	414,87		20/08/18	10/08/2018
Agosto	4.348,20	478,29	478,29	63,42	414,87		20/09/18	10/09/2018
Setembro	4.348,20	478,29	478,29	63,42	414,87		19/10/18	10/10/2018
Outubro	4.348,20	478,29	478,29	63,42	414,87		20/11/18	09/11/2018
Novembro	4.348,20	478,29	478,29	478,29	-		20/12/18	-
Dezembro	8.696,40	956,58	956,58	478,29	-		18/01/19	-
13º Salário	8.696,40	956,58	956,58	478,29	478,29		20/12/18	20/12/2018
TOTAL	89.322,36	9.825,27	9.825,27	2.067,79	7.279,19	-		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS EXERCÍCIO 2018

Item nº 43, Anexo II - Resolução TC nº 048/2018

ANEXO XI-C


**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
PLANO FINANCEIRO**

BASE DE CÁLCULO	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	
				PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSÉ (6)
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maió							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

NADA A REGISTRAR

Cortês, 28 de Dezembro de 2018

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde


 Jose Fialho Dias
 CPF: 180.274.105-73
 CFC 0.21.105.172

PREVIDENCIÁRIO





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS EXERCÍCIO 2018

Item nº 43, Anexo II - Resolução TC nº 048/2018
PLANO PREVIDENCIÁRIO


ANEXO XIII - A CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 19.315,74	R\$ 2.124,72	R\$ 2.124,72	R\$ 2.124,72		09.02.2018	15.02.2018
Fevereiro	R\$ 19.354,74	R\$ 2.129,01	R\$ 2.129,01	R\$ 2.129,01		08.03.2018	15.03.2018
Março	R\$ 19.380,74	R\$ 2.131,87	R\$ 2.131,87	R\$ 2.131,87		10.04.2018	16.04.2018
Abril	R\$ 19.380,74	R\$ 2.131,87	R\$ 2.131,87	R\$ 2.131,87		10.05.2018	14.05.2018
Maiο	R\$ 19.380,74	R\$ 2.131,87	R\$ 2.131,87	R\$ 2.131,87		11.06.2018	14.06.2018
Junho	R\$ 18.150,08	R\$ 1.996,50	R\$ 1.996,50	R\$ 1.996,50		10.07.2018	16.07.2018
Julho	R\$ 19.059,24	R\$ 1.996,50	R\$ 1.996,50	R\$ 1.996,50		10.08.2018	15.08.2018
Agosto	R\$ 19.199,48	R\$ 2.111,50	R\$ 2.111,50	R\$ 2.111,50		10.09.2018	14.09.2018
Setembro	R\$ 19.390,28	R\$ 2.132,92	R\$ 2.132,92	R\$ 2.132,92		10.10.2018	15.10.2018
Outubro	R\$ 19.390,28	R\$ 2.132,92	R\$ 2.132,92	R\$ 2.132,92		12.11.2018	14.11.2018
Novembro	R\$ 19.390,28	R\$ 2.132,92	R\$ 2.133,35	R\$ 2.133,35		10.12.2018	14.12.2018
Dezembro	R\$ 19.463,98	R\$ 2.141,03	R\$ -	R\$ -		10.01.2019	
13º Salário	R\$ 19.707,80	R\$ 2.156,85	R\$ -	R\$ -		10.12.2018	
TOTAL	R\$ 250.564,12	R\$ 27.450,48	R\$ 23.153,03	R\$ 23.153,03			

Marta da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

Cortês, 28 de Dezembro de 2018


José Carlos Barbosa de Sá
CPF: 36.423.910-13
C.C.O.: 1.051.122

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº 914, de 08/04/2008

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 11 %

Órgão ou Entidade(contribuição "normal") 11%

Órgão ou Entidade(contribuição adicional/compromisso especial) 0%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS(previsão legal): Até o dia 15 do mês subseqüente

ANEXO XI A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	4.209,58	463,04	463,04	463,04	-	20/02/18	09/02/2018
Fevereiro	4.209,58	463,04	463,04	463,04	-	20/03/18	03/12/2018
Março	4.209,58	463,04	463,04	463,04	-	20/04/18	20/04/2018
Abril	4.209,58	463,04	463,04	463,04	-	18/05/18	27/06/2018
Maiο	4.209,58	463,04	463,04	463,04	-	20/06/18	27/06/2018
Junho	4.209,58	463,04	463,04	463,04	-	20/07/18	28/09/2018
Julho	4.209,58	463,04	463,04	463,04	-	20/08/18	28/09/2018
Agosto	4.209,58	463,04	463,04	463,04	-	20/09/18	28/09/2018
Setembro	4.209,58	463,04	463,04	463,04	-	19/10/18	17/10/2018
Outubro	4.209,58	463,04	463,04	463,04	-	20/11/18	03/12/2018
Novembro	4.123,72	453,60	453,60	453,60	-	20/12/18	05/12/2018
Dezembro	4.323,92	475,62	475,62	-	-	18/01/19	-
13° Salário	4.633,26	509,65	509,65	509,65	-	20/12/18	03/12/2018
TOTAL	55.176,70	6.069,27	6.069,27	5.593,65	5.593,65		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS EXERCÍCIO 2018

Item nº 43, Anexo II - Resolução TC nº 048/2018

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
PLANO PREVIDENCIÁRIO

ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 19.315,74	R\$ 3.086,65	R\$ 1.119,00	R\$ 124,28	R\$ 994,72		09.02.2018	15.02.2018
Fevereiro	R\$ 19.354,74	R\$ 3.092,89	R\$ 2.554,98	R\$ 126,84	R\$ 2.428,14		08.03.2018	15.03.2018
Março	R\$ 19.380,74	R\$ 3.097,05	R\$ 1.121,08	R\$ -	R\$ 1.121,08		10.04.2018	16.04.2018
Abril	R\$ 19.380,74	R\$ 3.097,05	R\$ 1.121,08	R\$ 95,13	R\$ 1.025,95		10.05.2018	14.05.2018
Maiο	R\$ 19.380,74	R\$ 3.097,05	R\$ 1.121,08	R\$ 126,84	R\$ 994,24		11.06.2018	14.06.2018
Junho	R\$ 18.150,08	R\$ 2.900,39	R\$ 2.900,39	R\$ 126,84	R\$ 2.773,55		10.07.2018	16.07.2018
Julho	R\$ 19.059,24	R\$ 3.045,67	R\$ 2.900,37	R\$ 126,84	R\$ 2.773,53		10.08.2018	14.08.2018
Agosto	R\$ 19.199,48	R\$ 3.068,08	R\$ 3.068,08	R\$ 126,84	R\$ 2.941,24		10.09.2018	14.09.2018
Setembro	R\$ 19.390,28	R\$ 3.098,57	R\$ 2.971,73	R\$ 126,84	R\$ 2.844,89		10.10.2018	15.10.2018
Outubro	R\$ 19.390,28	R\$ 3.098,57	R\$ 3.098,57	R\$ 126,84	R\$ 2.971,73		12.11.2018	14.11.2018
Novembro	R\$ 19.390,28	R\$ 3.098,57	R\$ 3.098,57	R\$ 126,84	R\$ 2.971,73		10.12.2018	14.12.2018
Dezembro	R\$ 19.463,98	R\$ 3.110,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -		10.01.2019	
13º Salário	R\$ 19.607,80	R\$ 3.133,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -		10.12.2018	
TOTAL	R\$ 250.464,12	R\$ 40.024,18	R\$ 25.074,93	R\$ 1.234,13	R\$ 23.840,80			

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

Cortês, 28 de Dezembro de 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

ANEXO XI B
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.342,58	672,69	672,69	62,14	610,55		20/02/2018	09/02/2018
Fevereiro	8.342,58	672,69	672,69	63,42	609,27		20/03/2018	03/12/2018
Março	8.352,58	672,69	672,69	63,42	609,27		20/04/2018	20/04/2018
Abril	8.352,58	672,69	672,69	63,42	609,27		18/05/2018	27/06/2018
Maiο	8.389,58	672,69	672,69	672,69	-		20/06/2018	-
Junho	8.408,66	672,69	672,69	672,69	-		20/07/2018	-
Julho	4.348,20	672,69	672,69	672,69	-		20/08/2018	-
Agosto	4.348,20	672,69	672,69	672,69	-		20/09/2018	-
Setembro	4.348,20	672,69	672,69	672,69	-		19/10/2018	-
Outubro	4.348,20	672,69	672,69	672,69	-		20/11/2018	-
Novembro	4.348,20	658,97	658,97	95,13	563,84		20/12/2018	03/12/2018
Dezembro	8.696,40	690,95	690,95	95,13	-		18/01/2019	-
13º Salário	8.696,40	740,39	740,39	-	740,39		20/12/2018	03/12/2018
TOTAL	89.322,36	8.817,21	8.817,21	4.478,80	3.742,59	-		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS EXERCÍCIO 2018

Item nº 43, Anexo II - Resolução TC nº 048/2018

ANEXO XI-C

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
PLANO PREVIDENCIÁRIO**

BASE DE CÁLCULO COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

NADA A REGISTRAR

Maria da Conceição da Silva
Secretária de Saúde

Cortês, 28 de Dezembro de 2018

Jose Reginaldo Moraes dos Santos
CPF: 250.230.300-03
C/C: 61.2157.113

Prefeitura Municipal de Cortês
Estado de Pernambuco

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Cortês

ANEXO XIII - A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	246.390,55	20.657,46	20.657,46	20.657,46		20/02/18	20/02/2018
Fevereiro	295.243,70	24.647,43	24.647,43	24.647,43		20/03/18	20 e 28/03 e 10/04/2018
Março	396.445,97	33.788,63	33.788,63	33.788,63		20/04/18	20/04 e 01/06/2018
Abril	403.362,04	34.872,71	34.872,71	34.872,71		18/05/18	18/05 e 06/12/2018
Maiο	404.180,17	34.734,16	34.734,16	34.734,16		20/06/18	20/06 e 20/08/2018
Junho	386.452,78	33.402,59	33.402,59	33.402,59		20/07/18	20 e 22/07 e 01/11/2018
Julho	394.469,99	33.968,65	33.968,65	33.968,65		20/08/18	20 e 31/08, 20/09 e 01/11/2018
Agosto	387.653,53	33.335,94	33.335,94	33.335,94		20/09/18	20 e 26/09 e 03/12/2018
Setembro	394.667,93	33.813,53	33.813,53	33.813,53		19/10/18	01/11 e 03/12/2018
Outubro	346.334,46	29.584,91	29.584,91	29.584,91		20/11/18	20/11 e 31/12/2018
Novembro	336.511,11	28.832,41	28.832,41	28.832,41		20/12/18	12, 17 e 28/12/2018
Dezembro	332.555,92	28.576,94	28.576,94	-		18/01/19	-
13º Salário	152.784,15	13.231,65	13.231,65	13.231,65		20/12/18	28/12/2018
Total	4.477.052,30	383.447,01	383.447,01	354.870,07	-		



Prefeitura Municipal de Cortês
Estado de Pernambuco
EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	246.390,55	50.510,08	50.510,08	9.720,80	40.789,28	-	20/02/18	09 e 20/02/2018
Fevereiro	295.243,70	60.524,97	60.524,97	10.884,22	49.640,75	-	20/03/18	20/03/2018
Março	396.445,97	81.271,39	81.271,39	10.573,42	70.697,97	-	20/04/18	20/04/2018
Abril	403.362,04	82.689,21	82.689,21	8.009,87	74.679,34	-	18/05/18	18/05/2018
Maiο	404.180,17	82.856,82	82.856,82	1.966,02	80.890,80	-	20/06/18	20/06/2018
Junho	386.452,78	79.222,64	79.222,64	2.933,31	76.289,33	-	20/07/18	20/07/2018
Julho	394.469,99	80.866,21	80.866,21	2.983,44	91.164,87	13.282,10	20/08/18	20 e 31/08, 01 e 20/09 e 31/12/2018
Agosto	387.653,53	79.468,84	79.468,84	2.856,60	76.612,24	-	20/09/18	20 e 26/09/2018
Setembro	394.667,93	87.379,81	87.379,81	2.729,76	85.783,46	1.133,41	19/10/18	01/09, 01/11 e 03/12/2018
Outubro	346.334,46	76.568,23	76.568,23	1.966,02	74.724,72	122,51	20/11/18	01, 20 e 21/11, 28 e 31/12/2018
Novembro	336.511,11	74.493,02	74.493,02	1.807,47	76.897,22	4.211,67	20/12/18	12, 17 e 28/12/2018
Dezembro	332.555,92	73.297,06	73.297,06	1.820,76	4.529,58	-	18/01/19	-
13.* Salário	152.784,15	33.821,13	33.821,13	-	39.486,11	5.664,98	20/12/18	28/12/2018
Total	4.477.052,30	942.969,41	942.969,41	58.251,69	842.185,67	24.414,67		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

EXERCÍCIO 2018

Item nº 44, Anexo II - Resolução TC nº 048/2018

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
0							
Janeiro	R\$ 75.740,05	R\$ 6.311,76	R\$ 6.311,76	R\$ 6.311,76		19.02.2018	19.02.2018
Fevereiro	R\$ 77.961,74	R\$ 6.489,59	R\$ 6.489,59	R\$ 6.489,59		30.03.2018	30.03.2018
Março	R\$ 78.598,35	R\$ 6.557,85	R\$ 6.557,85	R\$ 6.557,85		20.04.2018	20.04.2018
Abril	R\$ 77.196,90	R\$ 6.428,41	R\$ 7.365,93	R\$ 7.365,93		20.05.2018	20.05.2018
Maiο	R\$ 76.356,07	R\$ 6.361,15	R\$ 6.361,15	R\$ 6.361,15		20.06.2018	20.06.2018
Junho	R\$ 71.668,59	R\$ 6.361,15	R\$ 5.783,41	R\$ 5.783,41		19.07.2018	19.07.2018
Julho	R\$ 71.668,59	R\$ 6.065,37	R\$ 6.065,37	R\$ 6.065,37		22.08.2018	22.08.2018
Agosto	R\$ 71.029,12	R\$ 6.014,59	R\$ 6.014,59	R\$ 6.014,59		20.09.2018	20.09.2018
Setembro	R\$ 78.881,42	R\$ 6.731,94	R\$ 3.095,68	R\$ 3.095,68		19.10.2018	22.10.2018
Outubro	R\$ 67.604,01	R\$ 5.681,00	R\$ 5.103,20	R\$ 5.103,20		20.11.2018	20.11.2018
Novembro	R\$ 168.244,81	R\$ 15.682,62	R\$ 5.515,00	R\$ 5.515,00		20.12.2018	20.12.2018
Dezembro	R\$ 206.225,85	R\$ 18.591,24	R\$ -	R\$ -		20.01.2019	20.12.2018
13º Salário	R\$ 33.522,13	R\$ 2.823,22	R\$ 2.823,22	R\$ 2.823,22		20.12.2018	20.12.2018
TOTAL	R\$ 1.154.697,63	R\$ 100.099,89	R\$ 67.486,75	R\$ 67.486,75			

Cortês, 28 de Dezembro 2018

Maria da Conceição da Silva
 Secretária de Saúde

José Carlos da Silva dos Santos
 C.F. 150.210.111-33
 CRC 6.218.118-12

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês
Estado de Pernambuco

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS
EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

ANEXO XIII - A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	17.969,56	1.499,75	1.499,75	1.499,75		20/02/18	09/02/2018
Fevereiro	17.969,56	1.499,75	1.499,75	1.499,75		20/03/18	20/03/2018
Março	19.877,56	1.652,39	1.652,39	1.652,39		20/04/18	20/04/2018
Abril	19.877,56	1.635,70	1.635,70	1.635,70		18/05/18	18/05/2018
Maiο	20.217,36	1.725,07	1.725,07	1.725,07		20/06/18	20/06/2018
Junho	19.963,91	1.642,60	1.642,60	1.566,28		20/07/18	20/07/2018
Julho	22.247,06	1.861,34	1.861,34	1.861,34		20/08/18	20 e 31/08/2018
Agosto	21.532,92	1.806,20	1.806,20	1.806,20		20/09/18	20/09 e 03/12/2018
Setembro	22.385,90	1.893,43	1.893,43	1.893,43		19/10/18	03/12/2018
Outubro	18.475,18	1.542,50	1.542,50	1.542,50		20/11/18	03/12/2018
Novembro	18.875,18	1.593,50	1.593,50	1.593,50		20/12/18	28/12/2018
Dezembro	18.875,18	1.593,50	1.593,50	-		18/01/19	-
13º Salário	17.983,19	1.522,14	1.522,14	1.522,14		20/12/18	28/12/2018
Total	256.250,12	21.467,87	21.467,87	19.798,05	-		





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

EXERCÍCIO 2018

Item nº 44, Anexo II - Resolução TC nº 048/2018

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 75.740,05	R\$ 15.526,73	R\$ 14.936,36	R\$ 590,33	R\$ 14.346,03		19.02.2018	19.02.2018
Fevereiro	R\$ 77.961,74	R\$ 15.982,19	R\$ 15.223,66	R\$ 570,78	R\$ 14.652,88		20.03.2018	20.03.2018
Março	R\$ 78.598,35	R\$ 16.112,70	R\$ 15.354,18	R\$ 155,99	R\$ 15.198,19		20.04.2018	20.04.2018
Abril	R\$ 77.196,90	R\$ 15.825,40	R\$ 16.771,49	R\$ -	R\$ 16.771,49		20.05.2018	20.05.2018
Maió	R\$ 76.356,07	R\$ 15.653,02	R\$ 14.894,54	R\$ 758,48	R\$ 14.136,06		20.06.2018	20.06.2018
Junho	R\$ 69.134,29	R\$ 14.172,55	R\$ 13.540,91	R\$ 631,64	R\$ 12.909,27		20.07.2018	20.07.2018
Julho	R\$ 71.029,12	R\$ 14.692,09	R\$ 14.092,16	R\$ 599,84	R\$ 13.492,32		22.08.2018	22.08.2018
Agosto	R\$ 71.029,12	R\$ 14.561,00	R\$ 13.038,78	R\$ 568,22	R\$ 12.470,56		19.09.2018	19.09.2018
Setembro	R\$ 78.881,42	R\$ 17.353,94	R\$ 6.558,14	R\$ 599,93	R\$ 5.958,21		22.10.2018	22.10.2018
Outubro	R\$ 67.604,01	R\$ 14.196,90	R\$ 12.432,97	R\$ 599,93	R\$ 11.833,04		20.11.2018	20.11.2018
Novembro	R\$ 168.244,81	R\$ 35.346,28	R\$ 12.039,38	R\$ 631,64	R\$ 11.407,74		20.12.2018	20.12.2018
Dezembro	R\$ 206.225,85	R\$ 43.307,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -		20.01.2019	20.12.2018
13º Salário	R\$ 33.522,13	R\$ 7.039,65	R\$ 7.039,65	R\$ -	R\$ 7.039,65		20.12.2018	20.12.2018
TOTAL	R\$ 1.151.523,86	R\$ 239.769,92	R\$ 155.922,22	R\$ 5.706,78	R\$ 150.215,44			

Cortês, 28 de Dezembro 2018

Maria da Conceição da Silva
 Secretária de Saúde

Jose Carlos Lima
 Cortês, 28 de Dezembro 2018
 CAC 012104113

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês
Estado de Pernambuco
EXERCÍCIO DE 2018

ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR ¹	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴		DATA DO VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	17.969,56	3.683,76	3.683,76	93,21	3.590,55		20/02/18	09/02/2018
Fevereiro	17.969,56	3.683,76	3.683,76	95,13	3.588,63		20/03/18	20/03/2018
Março	19.877,56	4.074,90	4.074,90	158,55	3.916,35		20/04/18	20/04/2018
Abril	19.877,56	4.074,90	4.074,90	158,55	3.916,35		18/05/18	18/05/2018
Maiο	20.217,36	4.144,56	4.144,56	158,55	3.986,01		20/06/18	20/06/2018
Junho	19.963,91	4.092,61	4.092,61	158,55	3.934,06		20/07/18	20/07/2018
Julho	22.247,06	4.560,65	4.560,65	126,84	4.433,81		20/08/18	20/08/2018
Agosto	21.532,92	4.414,25	4.414,25	126,84	4.287,41		20/09/18	20/09/2018
Setembro	22.385,90	4.924,90	4.924,90	126,84	4.798,06		19/10/18	03/12/2018
Outubro	18.475,18	3.879,79	3.879,79	126,84	3.752,95		20/11/18	03/12/2018
Novembro	18.875,18	3.963,79	3.963,79	126,84	3.836,95		20/12/18	28/12/2018
Dezembro	18.875,18	3.963,79	3.963,79	126,84	-		18/01/19	-
13.º Salário	17.983,19	3.776,47	3.776,47	-	3.776,47		20/12/18	28/12/2018
Total	256.250,12	53.238,13	53.238,13	1.583,58	47.817,60	-		



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS/PE**
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) **SECRETARIA DE OBRAS**

EXERCÍCIO: (2) **2018**
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) **01/01/2018 A 31/12/2018**

OBRA OU SERVIÇO															DESPESAS NO EXERCÍCIO		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (24)	SITUAÇÃO (25)	
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	TERMO DE ADESÃO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)			
		Nº (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (21)					
TP 007/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÉS-PE	053/2014	GOVERNO DO ESTADO - FEM	R\$ 533.270,96	R\$ -	15.201.963/001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	9/8/2014	180 DIAS	R\$ 466.793,93	7/13/2017	900 DIAS	R\$ -	4.4.90.51	R\$ -	R\$ 325.662,82	CONCLUÍDA	
						07.808.854/0001-48	CONSTRUTORA REGIO LTDA - ME	043/2017	11/1/2017	120 DIAS	R\$ 140.481,64	-	240 DIAS	R\$ -	4.4.90.51	R\$ -	R\$ 102.356,80	EM ANDAMENTO	
CONCORRÊNCIA 01/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÉS-PE	0526/2008	FUNASA	R\$ -	R\$ -	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/2012	6/25/2012	360 DIAS	R\$ 4.812.271,16	-	2014 DIAS	R\$ -	4.4.90.51	R\$ -	R\$ 3.058.037,09	EM ANDAMENTO	
															TOTAL	R\$ -	R\$ 3.486.056,71		
<p>Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data</p> <p>Cortés-PE, 18/03/2019.</p>																			
<p>JOÃO ALEXANDRE D. G. DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL CPF: 500.837.594- 68 CREA 200116- D/PE.</p>					<p>JOSÉ REGINALDO MORAIS SANTOS PREFEITO CPF: 037.431.524-87</p>					<p>JURANDIR FIGUEIREDO DE CARVALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS CPF: 514.184.284-34</p>									

Nota 1: Unidade Gestora (Prefeitura, Câmara, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);

Nota 2: Exercício Financeiro;

Nota 3: Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;

Nota 4: Período a que se referem as informações;

Nota 5: Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);

Nota 6: Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;

Nota 7: Nº do Termo de Adesão;

Nota 8: Nome do órgão Concedente. Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado;

Nota 9: Valor do repasse;

Nota 10: Valor da contrapartida;

Nota 11: CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;

Nota 12: Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;

Nota 13: Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);

Nota 14: Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;

Nota 15: Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;

Nota 16: Valor contratado para execução da obra/serviço;

Nota 17: No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;

Nota 18: Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);

Nota 19: Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);

Nota 20: Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);

Nota 21: Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 22: Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 23: Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 24: Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 25: Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;

Nota 26: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;

Nota 27: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);

Nota 28: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

Nota 1: Unidade Gestora (Prefeitura, Câmara, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);

Nota 2: Exercício Financeiro;

Nota 3: Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;

Nota 4: Período a que se referem as informações;

Nota 5: Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);

Nota 6: Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;

Nota 7: Nº do Termo de Adesão;

Nota 8: Nome do órgão Concedente. Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado;

Nota 9: Valor do repasse;

Nota 10: Valor da contrapartida;

Nota 11: CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;

Nota 12: Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;

Nota 13: Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);

Nota 14: Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;

Nota 15: Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;

Nota 16: Valor contratado para execução da obra/serviço;

Nota 17: No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;

Nota 18: Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);

Nota 19: Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);

Nota 20: Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);

Nota 21: Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 22: Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 23: Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 24: Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 25: Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;

Nota 26: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;

Nota 27: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);

Nota 28: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS/PE**
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (3) **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

EXERCÍCIO: (2) **2018**
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) **01/01/2018 A 31/12/2018**

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO								DESPESAS NO EXERCÍCIO		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (24)	SITUAÇÃO (25)
		TERMO DE ADESAO			CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO				NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)		
		Nº (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (21)					
TP 003/2012	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE TIPO B), NA NOVA CORTÉS, MUNICÍPIO DE CORTÉS-PE	1627/2011	FNDE	R\$ 1.270.334,98	R\$ -	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	056/2012	9/3/2012	270 DIAS	R\$ 1.267.950,46	7/19/2018	1868 DIAS	R\$ -	4.4.90.51	R\$ -	R\$ 1.027.889,54	PARALISADA	
TP 002/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIOS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO EM BARRA DE JANGADA, MUNICÍPIO DE CORTÉS-PE	5211/2013	FNDE	R\$ 509.921,58	R\$ -	11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME	015/2014	9/30/2014	270 DIAS	R\$ 483.318,95	-	1534 DIAS	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 21.071,28	R\$ 452.012,43	EM ANDAMENTO	
TP 004/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM 02 (DUAS) SALAS DE AULA, MUNICÍPIO DE CORTÉS-PE	22577/2014	FNDE	R\$ 234.921,96	R\$ -	11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	033/2014	6/23/2014	270 DIAS	R\$ 209.914,90	7/27/2018	1653 DIAS	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 8.464,82	R\$ 207.068,19	CONCLUÍDA	
TP 001/2014	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTUÁRIOS NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE CORTÉS-PE	5855/2013	FNDE	R\$ 509.921,58	R\$ -	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2016	6/27/2014	270 DIAS	R\$ 484.514,98	-	1324 DIAS	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 30.154,75	R\$ 451.837,09	EM ANDAMENTO	
TP 003/2017	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AUXILIADORA MOURA BORBA	108743/2017	FNDE	R\$ 44.188,70	R\$ -	09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	056/2018	11/23/2018	180 DIAS	R\$ 33.772,08	-	-	-	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	EM ANDAMENTO	
TP 003/2017	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO DOMINGUES	108744/2017	FNDE	R\$ 130.889,08	R\$ -	09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	056/2018	11/23/2018	180 DIAS	R\$ 100.460,26	-	-	-	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	EM ANDAMENTO	
TP 003/2017	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ	108745/2017	FNDE	R\$ 55.896,90	R\$ -	09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	056/2018	11/23/2018	180 DIAS	R\$ 43.550,37	-	-	-	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	EM ANDAMENTO	
TP 003/2017	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTÔNIO FARIAS	108746/2017	FNDE	R\$ 287.278,63	R\$ -	09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	056/2018	11/23/2018	180 DIAS	R\$ 226.715,45	-	-	-	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	EM ANDAMENTO	

TP 003/2017	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA ANA NERI	108747/2017	FNDE	R\$ 33,945.84	R\$ -	09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	056/2018	11/23/2018	180 DIAS	R\$ 25,761.49	-	-	-	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	EM ANDAMENTO
TP 003/2017	REFORMA DA CRECHE SONHO DE CRIANÇA	108748/2017	FNDE	R\$ 65,959.69	R\$ -	09.249.063/0001-50	ATUAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	056/2018	11/23/2018	180 DIAS	R\$ 50,791.44	-	-	-	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	EM ANDAMENTO
															TOTAL	R\$ 59,690.85	R\$ 2,138,807.25	

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

Cortês-PE, 08/01/2019.

JOÃO ALEXANDRE D. G. DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 500.837.594- 68
CREA 20116-D/PE.

JOSÉ REGINALDO MORAIS SANTOS
PREFEITO
CPF: 037.431.524-87

MARIA ROSIVÂNIA DO NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 439.884.074-53

Nota 1: Unidade Gestora (Prefeitura, Câmara, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);

Nota 2: Exercício Financeiro;

Nota 3: Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;

Nota 4: Período a que se referem as informações;

Nota 5: Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);

Nota 6: Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;

Nota 7: Nº do Termo de Adesão;

Nota 8: Nome do órgão Concedente. Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado;

Nota 9: Valor do repasse;

Nota 10: Valor da contrapartida;

Nota 11: CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;

Nota 12: Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;

Nota 13: Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);

Nota 14: Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;

Nota 15: Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;

Nota 16: Valor contratado para execução da obra/serviço;

Nota 17: No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;

Nota 18: Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);

Nota 19: Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);

Nota 20: Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);

Nota 21: Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 22: Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 23: Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 24: Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);

Nota 25: Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;

Nota 26: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;

Nota 27: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);

Nota 28: Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

ITEM 47

Do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019

DECLARAÇÃO

Para cumprimento do disposto no item 47 do Anexo II da Resolução TC Nº 52/2019, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que não há recomendações emitidas pelo TCE-PE, referente as deliberações das Prestações de Contas dos últimos (três) exercícios.

Cortês, 20 de março de 2019.


José Reginaldo Moraes dos Santos
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7867412-1340-4ce8-ba7b-e15d67f1e4be

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2018

Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2018, o Município de Cortês—PE, através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês – PE, inscrito no CNPJ sob o n° 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira, n° 211 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. **VALDEMIRO DE LIRA SILVA FILHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Ponciano, n° 125, Centro, nesta cidade, portador do RG N° 4.405.133, CPF N° 692.816.534-00, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 05/03/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto n° 012/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei n° 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de **Aquisição de Medicamentos injetáveis, repositores e material penso hospitalar para o Hospital Senador Antônio Farias, Psicotrópicos, Farmácia Básica, Material Penso Hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde de Cortês**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME**, com sede à Av. Engenheiro Abdias de Carvalho, 795 1 Andar Sala 13,14 e 15, Prado – Recife/PE inscrita CNPJ/NP sob o n° 14.241.216/0001-53, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **MARCOS LOPES LEÃO JUNIOR** inscrito no CPF/MF sob o n° 066.788.674-59, portador da cédula de identidade n° 66.373.083 MT/PE.

LOTE I - MEDICAMENTOS INJETÁVEIS

N°	DESCRIÇÃO	APRES.	QUANT.	MARCA	V. Unit. R\$	V. Total R\$
1	Ácido ascórbico, 100 mg/ml, injetável, ampola 5ml	Ampola	12000	FARMACE	R\$ 1,30	R\$ 15.600,00



Rossmery

CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO



2	Acido tranexamico 250 mg, solução injetável ampola c/ 5 ml	Ampola	500	LEGRAND	R\$ 3,65	R\$ 1.825,00
3	Adenosina, 3 mg/ml, solução injetável, ampola 2 ml	Ampola	600	HIPOLABOR	R\$ 17,50	R\$ 10.500,00
4	Adrenalina, composta de 1 mg/ml de adrenalina, embalado em ampola de 1 ml	Ampola	500	HIPOLABOR	R\$ 6,50	R\$ 3.250,00
5	Amicacina sulfato, 250 mg/ml, solução injetável, ampola 2ml	Ampola	500	NOVAFARMA	R\$ 3,25	R\$ 1.625,00
6	Aminofilina- concentração: 24mg/ml; apresentação: ampola de 10ml	Ampola	2000	HIPOLABOR	R\$ 1,54	R\$ 3.080,00
7	Amiodarona, 50mg/ml, solução injetável, ampola 3ml	Ampola	2000	HIPOLABOR	R\$ 3,80	R\$ 7.600,00
8	Ampicilina sódica - concentração/ dosagem de 1000 mg, forma farmacéutica injetável forma de apresentação em frasco / ampola com diluente, via parenteral	Ampola	3000	TEUTO	R\$ 15,00	R\$ 45.000,00
9	Atropina, sulfato - concentração/ dosagem de 0,25 mg/ml, forma farmacéutica injetável, forma de apresentação em ampola de 1 ml, parenteral	Ampola	2000	FARMACE	R\$ 0,75	R\$ 1.500,00
10	Benzilpenicilina benzatina - concentração / dosagem de 1.200.000 ui, forma farmacéutica injetável, forma de apresentação em frasco - ampola + diluente, via intramuscular	Sol Injetável	4000	EUROFARMA	R\$ 18,85	R\$ 75.400,00
11	Benzilpenicilina benzatina - concentração / dosagem de 600.000 ui, forma farmacéutica injetável, forma de apresentação em frasco - ampola + diluente, via intramuscular	Sol Injetável	4000	EUROFARMA	R\$ 15,40	R\$ 61.600,00
12	Benzilpenicilinabenzatina, apresentação: frasco-ampola 500.000ui + ampolas de diluente contendo 5 ml	Ampola	300	EUROFARMA	R\$ 6,80	R\$ 2.040,00
13	Brometo de n butilescopolamina - 20 mg + dipirona sódica 20 mg, solução injetável, ampola com 5 ml, parenteral	Ampola	12000	FARMACE	R\$ 2,40	R\$ 28.800,00
14	Brometo de n butilescopolamina - 20 mg, solução injetável, ampola com 1 ml, parenteral	Ampola	6000	BELFAR	R\$ 1,82	R\$ 10.920,00
15	Brometo de rocurânio cx c/12 ampolas	Caixa	12	NOVAFARMA	R\$ 470,00	R\$ 5.640,00
16	Bupvacaina + glicose 0,5% amp. 2ml	Ampola	1200	HIPOLABOR	R\$ 4,50	R\$ 5.400,00
17	Cefalotina sódica- concentração: 1 g; apresentação frasco ampola + diluente 5ml	Ampola	4000	NOVAFARMA	R\$ 4,85	R\$ 19.400,00
18	Ceftriaxona sódica, 1 g, endovenoso, frasco ampola	Ampola	4000	AUROBINDO	R\$ 3,70	R\$ 14.800,00
19	Cetoprofeno 100mg iv 2ml ampola	Ampola	4000	EUROFARMA	R\$ 4,80	R\$ 19.200,00
20	Cetoprofeno 50mg im 2ml ampola	AMPOLA	2000	EUROFARMA	R\$ 2,85	R\$ 5.700,00
21	Cetoprofeno 50mg iv 2ml ampola	AMPOLA	2000	EUROFARMA	R\$ 5,20	R\$ 10.400,00
22	Cimetidina - concentração / dosagem de 150 mg/ ml, forma farmacéutica injetável, forma de apresentação de ampola 2 ml, via parenteral	Ampola	2000	TEUTO	R\$ 1,65	R\$ 3.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://eicce.pe.gov.br/pp/vt/ada/cce/sgm/Código.do.documento: c0b1f3b9-4b4b-4829-4d59-15c8c560dfe4



Cel. José Belarmino, 48 - Centro - Cortês / PE - CEP: 55.525-000
 : (81) 3687-1151 - Fax: (81) 3687-1158 - CNPJ: 10.273.548/0001-69

CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

23	Ciprofloxacino 200mg - 100ml ampola	Ampola	1200	FRESENIUS	R\$ 46,30	R\$ 55.560,00
24	Ciprofloxacino 400mg - 200ml ampola	Ampola	1200	FRESENIUS	R\$ 74,20	R\$ 89.040,00
25	Clidamicina 600mg c/4ml ampola	Ampola	400	E.M.S.	R\$ 4,55	R\$ 1.820,00
26	Clonidina 150mg 1ml ampola	Ampola	400	BOEHRINGER	R\$ 12,35	R\$ 4.940,00
27	Clorantfenicol succinato ampola de 1 g + diluente	Ampola	1600	NOVAFARMA	R\$ 3,80	R\$ 6.080,00
28	Cloreto de potassio 19,1% 10ml ampola	Ampola	1000	HALEX ISTAR	R\$ 0,66	R\$ 660,00
29	Cloridrato de etilefrina 10 mg/ml solução injetável	Ampola	500	UNIÃO QUIMICA	R\$ 2,32	R\$ 1.160,00
30	Deslanosido - 0,2 mg, solução injetável, ampola com 2 ml, parenteral	Ampola	1200	UNIÃO QUIMICA	R\$ 3,00	R\$ 3.600,00
31	Dexametasona 2mg injetável	Ampola	5000	HIPOLABOR	R\$ 1,14	R\$ 5.700,00
32	Dexametasona 4mg/2,5ml ampola	Ampola	8000	HIPOLABOR	R\$ 1,42	R\$ 11.360,00
33	Diclofenaco potassio - concentração / dosagem 75 mg/ml forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola 3 ml, via intramuscular	Ampola	6000	TEUTO	R\$ 1,40	R\$ 8.400,00
34	Diclofenaco sodico - concentração / dosagem 75 mg / ml, forma farmacêutica injetável forma de apresentação ampola, via intramuscular	Ampola	12000	NOVARTIS	R\$ 1,15	R\$ 13.800,00
35	Dipirona sodica - concentração/ dosagem 500 mg / ml, forma farmacêutica injetável, forma de apresentação em ampola 2 ml, via parenteral	Ampola	16000	BRAINFARMA	R\$ 1,00	R\$ 16.000,00
36	Dobutamina 250mg/g ampola	Ampola	600	HIPOLABOR	R\$ 9,42	R\$ 5.652,00
37	Dopamina 5mg/ml 10ml ampola	Ampola	600	HIPOLABOR	R\$ 2,42	R\$ 1.452,00
38	Enoxaparina sódica: concentração: 80mg/0,8ml; apresentação: seringas graduadas	AMPOLA	300	EUROFARMA	R\$ 53,00	R\$ 15.900,00
39	Furosemida - 20 mg, solução injetável, ampola com 2 ml, parenteral	Ampola	6000	HIPOLABOR	R\$ 1,04	R\$ 6.240,00
40	Gentamicina- concentração: 40 mg/ml, apresentação: ampolas de 1,5ml	Ampola	2000	SANTISTA	R\$ 3,58	R\$ 7.160,00
41	Gentamicina, sulfato - 80 mg / im/iv, injetável, ampola com 2 ml, parenteral	Ampola	2000	SANTISTA	R\$ 3,37	R\$ 6.740,00
42	Gliconato de calcio 10% 10ml ampola	Ampola	1000	HALEX ISTAR	R\$ 3,35	R\$ 3.350,00
43	Heparina sódica- concentração: 5.000 ui/ml; apresentação: frasco ampola 0,25 ml	Ampola	800	CRISTALIA	R\$ 9,70	R\$ 7.760,00
44	Hidralazina 20mg/ml ampola	Ampola	1200	CRISTALIA	R\$ 9,10	R\$ 10.920,00
45	Hidrocortisona – concentração: 100 mg ; apresentação: frasco ampola 1ml	Ampola	4000	BLAU	R\$ 6,00	R\$ 24.000,00
46	Hidrocortisona – concentração: 500 mg ; apresentação: frasco ampola 1ml	Ampola	4000	BLAU	R\$ 11,00	R\$ 44.000,00
47	Imunoglobulina humana, anti rho(d), 300 mcg, solução injetável, ampola 2ml	AMPOLA	12	KAMADA	R\$ 375,00	R\$ 4.500,00
48	Lidocaina 2% s/v 20ml ampola	Ampola	1600	HYPOFARMA	R\$ 3,98	R\$ 6.368,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ppv/validacao.seam?codigo_documento:cbf5f8b7-bb4b-4829-ad59-15c8c560d4e4



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	V. Unit. R\$	V. Total R\$
49	Maleato de metilergometrina 0,2 mg, solução injetável, ampolas 01 ml	Ampola	600	UNIÃO QUIMICA	R\$ 3,15	R\$ 1.890,00
50	Metoclopramida - 5mg/ 2ml, solução injetável, ampola com 2 ml, parenteral	Ampola	6000	HIPOLABOR	R\$ 0,62	R\$ 3.720,00
51	Metronidazol 0,5% s/f 100ml	Ampola	1200	FRESENIUS	R\$ 3,95	R\$ 4.740,00
52	Nausicalm 50mg/ml im	AMPOLA	600	UNIÃO QUIMICA	R\$ 2,50	R\$ 1.500,00
53	Nitropusseto de sodio 25mg/ml amp. 2ml	Ampola	300	ITAFARMA	R\$ 21,40	R\$ 6.420,00
54	Nootopril 200mg 5ml	Ampola	600	SANOFI	R\$ 8,00	R\$ 4.800,00
55	Noradrenalina 1mg/ml 4ml	Ampola	600	HIPOLABOR	R\$ 1,72	R\$ 1.032,00
56	Norepinefrina 8mg iv amp 4ml	Ampola	600	HIPOLABOR	R\$ 7,35	R\$ 4.410,00
57	Ocitocina, 5 ui/ml, solução injetável. Ampola 1ml	Ampola	1300	BLAU	R\$ 2,48	R\$ 3.224,00
58	Omeprazol 40mg amp+dli 10ml	Ampola	3000	EUROFARMA	R\$ 12,43	R\$ 37.290,00
59	Ondansetrona cloridrato, 4 mg/ml, injetável, ampola 4ml	Ampola	3000	NOVAFARMA	R\$ 1,70	R\$ 5.100,00
60	Oxacilina 500mg iv/im ampola	Ampola	3000	AUROBINDO	R\$ 5,00	R\$ 15.000,00
61	Prometazina cloridrato, 25 mg/ml, solução injetável, ampola 2ml	Ampola	4000	CRISTALIA	R\$ 3,40	R\$ 13.600,00
62	Ranitidina 50mg 2ml iv/im ampola	Ampola	4000	HIPOLABOR	R\$ 1,50	R\$ 6.000,00
63	Solução de glicerina 120mg/ml(12%) 500ml	Ampola	240	FARMACE	R\$ 9,65	R\$ 2.316,00
64	Sulfato de magnésio 50% 10ml	Ampola	600	HALEX ISTAR	R\$ 0,89	R\$ 534,00
65	Suxametonio 100mg sd 5ml	Ampola	120	UNIÃO QUIMICA	R\$ 18,48	R\$ 2.217,60
66	Tenoxicam 40mg	Ampola	1200	EUROFARMA	R\$ 10,90	R\$ 13.080,00
67	Tridil 5mg/ml iv 5ml ampola	Ampola	120	CRISTALIA	R\$ 49,00	R\$ 5.880,00
68	Vitamina k - kanakion, com fitomenadiona 10 mg, embalada em ampola de 1 ml	Ampola	6000	ROCHE	R\$ 2,40	R\$ 14.400,00
69	Vitaminas do complexo b - concentração dosagem de b1 100 mg, forma farmaceutica injetável, forma de apresentação em ampola com 1 ml, via parenteral	Ampola	6000	E.M.S.	R\$ 1,60	R\$ 9.600,00
VALOR TOTAL R\$						

LOTE II- MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	V. Unit. R\$	V. Total R\$
1	Alprazolam 0,50mg	Comprimido	2000	TEUTO	R\$ 0,24	R\$ 480,00
2	Alprazolam 1mg	Comprimido	2000	TEUTO	R\$ 0,45	R\$ 900,00
3	Alprazolam 2mg	Comprimido	2000	TEUTO	R\$ 0,21	R\$ 420,00
6	Bromazepam 6mg	Comprimido	2000	BIOSINTETICA	R\$ 0,21	R\$ 420,00
16	Clorpromazina 5mg/ml sol. Inj 5ml	Ampola	100	FURP	R\$ 2,16	R\$ 216,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

	Comprimido	50000	FURP	R\$ 0,10	R\$ 5.000,00
17	Diazepam 10mg	50000	FURP	R\$ 0,10	R\$ 5.000,00
19	Diazepam 5mg	20000	FURP	R\$ 0,08	R\$ 1.600,00
20	Dimorf 10mg	3000	CRISTALIA	R\$ 0,99	R\$ 2.970,00
28	Halothano anestésico 100ml	50	CRISTALIA	R\$ 146,00	R\$ 7.300,00
29	Isoflurano 100% inalante 100ml	50	BIOCHIMIO	R\$ 81,80	R\$ 4.090,00
			CRISTALIA	R\$ 5,00	R\$ 5.000,00
36	Sulfato de morfina: concentração: 0,2 mg/ml: apresentação ampola de 1 ml.	1000	CRISTALIA	R\$ 8,90	R\$ 8.900,00
37	Sulfato de morfina: concentração: 10 mg: apresentação: ampola de 2ml	1000	FURP	R\$ 0,30	R\$ 300,00
38	Nitrazepam 5mg	50	BLAU	R\$ 20,70	R\$ 1.035,00
42	Propofol 10mg	1000	AUROBINDO	R\$ 0,28	R\$ 280,00
45	Sertralina 50mg	2000	NOVA QUIMICA	R\$ 0,35	R\$ 700,00
46	Tramadol 50mg	2000	GRUMENTHAL	R\$ 2,90	R\$ 5.800,00
48	Tramal 100mg	2000			
TOTAL RS					45.411,00

QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS

LOTE III - MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA.

UNID.	DESCRICO	QUANT	MARCA	V. Unit. R\$	V. Total R\$
Comprimido	Ácido acetilsalicílico apresentação: comprimidos 100 mg- acondicionados em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	50.000	E.M.S.	R\$ 0,05	R\$ 2.500,00
Comprimido	Ácido acetilsalicílico apresentação: comprimidos 500 mg- acondicionados em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	5.000	E.M.S.	R\$ 0,07	R\$ 350,00
Comprimido	Ácido fólico, apresentação: 5mg em comprimidos acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	20.000	OSWALDO CRUZ	R\$ 0,07	R\$ 1.400,00
UNIDADE	Aciclovir sódico, apresentação: comprimidos de 200mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	6.000	UNIÃO QUIMICA	R\$ 0,75	R\$ 4.500,00
Frasco	Albendazol, apresentação: susp oral 40mg/ml, frasco de aproximadamente 10ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	2.000	TEUTO	R\$ 2,30	R\$ 4.600,00
Comprimido	Albendazol, apresentação: comprimido 400mg mastigável, oral, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	5.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,92	R\$ 4.600,00
Caixa	Alendronato de sódio, apresentação: comprimidos 70mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	50	BIOSINTETICA	R\$ 15,00	R\$ 750,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

8	Ambroxol cloridrato de, apresentação: solução oral 30mg/ml, frasco de aproximadamente 120ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	2.000	BIOSINTETICA	R\$ 4,00	R\$ 8.000,00
9	Ambroxol cloridrato de, apresentação: solução oral 15mg/ml, frasco de aproximadamente 120ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.000	BIOSINTETICA	R\$ 3,48	R\$ 3.480,00
10	Aminofilina 100mg comp a embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	5.000	BRAINFARMA	R\$ 0,15	R\$ 750,00
11	Amiodarona, apresentação: comprimidos 200mg (cloridrato) acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	UNIDADE	6.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,65	R\$ 3.900,00
12	Amoxicilina + clavulonato de potássio 50mg+12,5mg/ml frasco aproximadamente 100ml, uso restrito para bactérias produtoras de betalactamases. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	100	E.M.S.	R\$ 29,00	R\$ 2.900,00
13	Amoxicilina, apresentação: pó p/ suspensão oral 50mg/ml frascos de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.200	E.M.S.	R\$ 7,10	R\$ 8.520,00
14	Amoxicilina, apresentação: cápsulas ou comprimidos 500mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	20.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,27	R\$ 5.400,00
15	Ampicilina, apresentação: pó p/ suspensão oral 250mg/ml frascos de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 4,90	R\$ 4.900,00
16	Ampicilina, apresentação: cápsulas ou comprimidos 500mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	15.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,42	R\$ 6.300,00
17	Anlidipino besilato, apresentação: comprimidos 10mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	20.000	MEDLEY	R\$ 0,13	R\$ 2.600,00
18	Anlidipino besilato, apresentação: comprimidos 5mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	20.000	MEDLEY	R\$ 0,09	R\$ 1.800,00
19	Atenolol, apresentação: comprimidos 25 mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	20.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,07	R\$ 1.400,00
20	Atenolol, apresentação: comprimidos 50 mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	40.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,08	R\$ 3.200,00
21	Atensina 0,100mg cx c/30 comp.	Caixa	25	BOEHRINGER	R\$ 28,00	R\$ 700,00
22	Atensina 0,200mg cx c/30	Caixa	25	BOEHRINGER	R\$ 0,50	R\$ 12,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://eic.leg.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo de documento=C0B5F518B-4b44-4829-ad59-153c8c560dfc>



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Rosana

23	Azitromicina, apresentação: comprimidos 500mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	7.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 1,20	R\$ 8.400,00
24	Azitromicina, apresentação: pó para suspensão oral 40mg/ml, frasco de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	400	PRATI DONADUZZI	R\$ 5,85	R\$ 2.340,00
25	Baclofeno, apresentação: comprimidos 10mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	600	TEUTO	R\$ 0,18	R\$ 108,00
26	Benzoato de benzila 25% A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	800	IQUEGO	R\$ 4,00	R\$ 3.200,00
27	Bisoprolol 2,5mg A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	300	E.M.S.	R\$ 2,28	R\$ 684,00
28	Brimatoprostia 0,03mg/ml 5ml colírio A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	50	ALLERGAN	R\$ 158,00	R\$ 7.900,00
29	Brimonidina – apresentação - sol. Oftálmica 2%, frasco de aproximadamente 5ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	50	MEDLEY	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
30	Ipratropio brometo de, apresentação: sol. Inalante 0,25mg/ml, frasco com aproximadamente 20 ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	500	BRAINFARMA	R\$ 1,95	R\$ 975,00
31	Bromoprida 10mg cx c/20 A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Caixa	120	GERMED	R\$ 12,28	R\$ 1.473,60
32	Budesonida 200mg caps cx c/60 A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Caixa	10	BIOSINTETICA	R\$ 84,00	R\$ 840,00
33	Budesonida címlador 200mg A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	20	BIOSINTETICA	R\$ 102,00	R\$ 2.040,00
34	Budosenida aerosol nasal 50mcg A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Caixa	10	BIOSINTETICA	R\$ 58,00	R\$ 580,00
35	Captopril, apresentação: comprimidos 25mg acondicionado sem blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	80.000	MEDLEY	R\$ 0,04	R\$ 3.200,00
36	Carbonato de calcio 600mg + vit. D3 A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	2.000	NATULAB	R\$ 0,85	R\$ 1.700,00
37	Carvão ativo em po p.a pote 250g	Pote	10	VETEC	R\$ 52,00	R\$ 520,00
38	Carvedilol, apresentação: comprimidos revestidos 3,125mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	UNIDADE	3.000	MEDLEY	R\$ 0,11	R\$ 330,00
39	Carvedilol, apresentação: comprimidos revestidos 6,25mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	6.000	MEDLEY	R\$ 0,20	R\$ 1.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesse em: <https://eic.oi.gov.br/epj/validaDoc.shtm?Codigo=documento:c0f5f8b-4b50-4829-ad59-558c560dfe>



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

40	Carvedilol, apresentação: comprimidos revestidos 12,5mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	2.000	MEDLEY	R\$ 0,25	R\$ 500,00
41	Carvedilol, apresentação: comprimidos revestidos 25mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	2.000	MEDLEY	R\$ 0,25	R\$ 500,00
42	Cefalexina (sódica ou cloridrato), apresentação: 50mg/ml suspensão oral- frascos de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.200	EUROFARMA	R\$ 11,00	R\$ 13.200,00
43	Cefalexina (sódica ou cloridrato), apresentação: cápsulas de 500 mg- acondicionados em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	40.000	AUROBINDO	R\$ 0,82	R\$ 32.800,00
44	Cetoconazol, apresentação: comprimidos de 200mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	20.000	GERMED	R\$ 0,30	R\$ 6.000,00
45	Cetoconazol creme. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Bisnaga	1.500	BIOSINTETICA	R\$ 4,85	R\$ 7.275,00
46	Cilostazol 100mg cx c/30 comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Caixa	12			
47	Cimetidina comprimido A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	5.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,21	R\$ 1.050,00
48	Cinanzina 75mg cx c/30 A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	CX	12	NOVAQUIMICA	R\$ 9,90	R\$ 118,80
49	Ciprofloxacino cloridrato de, apresentação: comprimidos de 500mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	15.000	MEDLEY	R\$ 0,48	R\$ 7.200,00
50	Ciprofloxacino cloridrato de, apresentação: solução oftálmica 3,5mg/ml, frasco de aproximadamente 5ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	FR	30	EUROFARMA	R\$ 20,00	R\$ 600,00
51	Clarithromicina 250/5ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	200	MEDLEY	R\$ 50,00	R\$ 10.000,00
52	Clarithromicina 500mg A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	2.500	MEDLEY	R\$ 4,95	R\$ 12.375,00
53	Clonidina 0,100mg cx c/30 comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Caixa	10	BOEHRINGER	R\$ 21,00	R\$ 210,00
54	Clopidogrel 75mg comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	1.000	AUROBINDO	R\$ 1,00	R\$ 1.000,00
55	Complexo b comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	20.000	MEDQUIMICA	R\$ 0,17	R\$ 3.400,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACÃO

56	Complexo b gotas. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.500	MEDQUIMICA	R\$ 5,15	R\$ 7.725,00
57	Dexametasona creme, apresentação: bisnagas 0,1% contendo aproximadamente 10 g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Bisnaga	1.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 1,80	R\$ 1.800,00
58	Dexametasona elixir, apresentação: frasco 0,1mg/ml, com aproximadamente 120ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.000	E.M.S.	R\$ 2,80	R\$ 2.800,00
59	Dexclorfeniramina, maleato de, frasco 0,4mg/ml xarope, frasco de aproximadamente de 120ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.500	BRAINFARMA	R\$ 2,32	R\$ 3.480,00
60	Diclofenaco de potássio, apresentação: comprimidos 50mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	15.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,10	R\$ 1.500,00
61	Diclofenaco sodio 50 mg. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	30.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,08	R\$ 2.400,00
62	Digoxina, apresentação: comprimidos revestidos 0,25 mg acondicionados em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	5.000	PHARLAB	R\$ 0,19	R\$ 950,00
63	Dimenidrato + cloridrato de piridoxina. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	1.500	EUROFARMA	R\$ 0,60	R\$ 900,00
64	Dimeticona, apresentação: 0,75mg/ml, solução oral, frasco de aproximadamente 30ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.200	NOVAQUIMICA	R\$ 1,75	R\$ 2.100,00
65	Dipirona – concentração: 500mg: apresentação: comprimidos em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	60.000	E.M.S.	R\$ 0,15	R\$ 9.000,00
66	Dipirona gotas 10ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	3.000	E.M.S.	R\$ 1,40	R\$ 4.200,00
67	Dorzolamida – apresentação - sol. Oftálmica 2%, frasco de aproximadamente 5ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	50	GERMED	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
68	Enalapril maleato, apresentação: comprimidos 10mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	25.000	GERMED	R\$ 0,10	R\$ 2.500,00
69	Enalapril maleato, apresentação: comprimidos 20mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	20.000	GERMED	R\$ 0,20	R\$ 4.000,00
70	Enalapril maleato, apresentação: comprimidos 5mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	30.000	GERMED	R\$ 0,12	R\$ 3.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://eic.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento=0b15f18b-41b1-4829-8d59-15c8560d1e4



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

71	Espironolactona, apresentação: comprimidos revestidos 100mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	2.000	GERMED	R\$ 0,60	R\$ 1.200,00
72	Espironolactona, apresentação: comprimidos revestidos 25mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	2.000	GERMED	R\$ 0,28	R\$ 560,00
73	Espironolactona, apresentação: comprimidos revestidos 50 mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	2.000	GERMED	R\$ 0,40	R\$ 800,00
74	Fenoterol 5mg 20ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	600	HIPOLABOR	R\$ 6,70	R\$ 4.020,00
75	Fluconazol, apresentação: comprimidos revestidos 150mg acondicionados em blister (restrito para tratamento da candidíase vaginal em dose única ou onicomíose em dose única). A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms.	Comprimido	5.000	GERMED	R\$ 0,52	R\$ 2.600,00
76	Furosemida, apresentação: comprimidos revestidos 40mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	50.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,09	R\$ 4.500,00
77	Glibenclamida, apresentação: comprimido 5mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	100.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,04	R\$ 4.000,00
78	Hidroclorotiazida cloridrato de, apresentação: comprimidos revestidos 25mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	100.000	GERMED	R\$ 0,03	R\$ 3.000,00
79	Hidroclorotiazida cloridrato de, apresentação: comprimidos revestidos 50 mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	UNIDADE	60.000	GERMED	R\$ 0,09	R\$ 5.400,00
80	Hidróxido de alumínio suspensão. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.000	LAPEPE	R\$ 4,45	R\$ 4.450,00
81	Hioscina, apresentação: comprimido 10mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	10.000	IQUEGO	R\$ 0,92	R\$ 9.200,00
82	Hioscina composta 10mg+250mg comp.A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	3.000	E.M.S.	R\$ 0,95	R\$ 2.850,00
83	Hioscina composta gotas. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	600	E.M.S.	R\$ 9,40	R\$ 5.640,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://eice.pov.br/epv/validaDoc.aspx?emCodigo do documento: c0f5f3b-4b4b-4829-4d59-15c8e56041e4



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

84	Ibuprofeno, apresentação: 600 mg , comprimidos apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	30.000	GEOLAB	R\$ 0,16	R\$ 4.800,00
85	Isossorbida sublingual (mononitrato), apresentação: comprimido 10mg acondicionado em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	2.000	GERMED	R\$ 0,27	R\$ 540,00
86	Isossorbida) sublingual (mononitrato), apresentação: comprimido 20mg acondicionado em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	3.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,40	R\$ 1.200,00
87	Isossorbida) sublingual (mononitrato), apresentação: comprimido 40mg acondicionado em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	4.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,65	R\$ 2.600,00
88	Isossorbida sublingual (mononitrato), apresentação :comprimido 5mg acondicionado em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	200	BIOSINTETICA	R\$ 0,14	R\$ 28,00
89	Ivermectina, apresentação: comprimido 6mg acondicionado em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	1.500	BRAINFARMA	R\$ 0,42	R\$ 630,00
90	Kollagenase c/ cloranfenicol pom. 30g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Bisnaga	200	CRISTALIA	R\$ 21,50	R\$ 4.300,00
91	Lidocaina em gel, apresentação: a 10%, frasco de aproximadamente 20ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	50	HIPOLABOR	R\$ 4,85	R\$ 242,50
92	Lidocaina em gel, apresentação: a 02%, frasco de aproximadamente 20ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Bisnaga	150	HIPOLABOR	R\$ 3,28	R\$ 492,00
93	Loratadina, apresentação: 1mg/ml xarope, frasco de aproximadamente de 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.500	GEOLAB	R\$ 4,65	R\$ 6.975,00
94	Lozartana potássica, apresentação: 50mg comprimidos apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	70.000	NOVAQUIMICA	R\$ 0,10	R\$ 7.000,00
95	Mebendazol, apresentação: comprimidos de 100mg, acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	10.000	BRAINFARMA	R\$ 0,11	R\$ 1.100,00
96	Mebendazol, apresentação: 200mg/ml suspensão oral. Frasco com aproximadamente 30ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.000	BRAINFARMA	R\$ 2,35	R\$ 2.350,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

97	Metformina (cloridrato), apresentação: 850mg comprimidos acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	50.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,18	R\$ 9.050,00
98	Metildopa, apresentação: comprimidos 500mg. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	10.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,67	R\$ 6.700,00
99	Metoclopramida, apresentação: comprimidos 10mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	10.000	HIPOLABOR	R\$ 0,16	R\$ 1.600,00
100	Metoclopramida, apresentação: 4mg/ml sol. Oral gotas, frasco de aproximadamente 10 ml, uso restrito para criança pela possibilidade de reação extrapiramidal). A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	500	HIPOLABOR	R\$ 1,54	R\$ 770,00
101	Metropolol (succinato), apresentação: comprimidos 25mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	400	ASTRA	R\$ 1,80	R\$ 720,00
102	Metronidazol, apresentação: comprimidos 250mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	15.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,24	R\$ 3.600,00
103	Metronidazol, apresentação: 10% (100mg/g) gel vaginal, bisnagas de aproximadamente 50 g c/ aplicador. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Bisnaga	2.000	BRAINFARMA	R\$ 1,75	R\$ 3.500,00
104	Metronidazol, apresentação: 40mg/ml benzoinmetronidazol susp. Oral, frascos de aproximadamente 100 ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	600	E.M.S.	R\$ 4,00	R\$ 2.400,00
105	Neomicina creme. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Bisnaga	2.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 3,40	R\$ 6.800,00
106	Nifedipino, apresentação: comprimidos de 10mg. Acondicionadas em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	5.000	FURP	R\$ 0,15	R\$ 750,00
107	Nifedipino, apresentação: comprimidos de 20mg. Acondicionadas em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	5.000	FURP	R\$ 0,14	R\$ 700,00
108	Nimesulida, apresentação: comprimidos de 100mg. Acondicionadas em envelopes ou blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	30.000	MEDLEY	R\$ 0,14	R\$ 4.200,00
109	Nimesulida, apresentação: suspensão oral 50mg/ml, frasco com aproximadamente 10ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	500	BRAINFARMA	R\$ 3,65	R\$ 1.825,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: c0bf1389-4b4b-4829-8d59-15c8c50dfe4



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

110	Nistatina, apresentação: suspensão oral 100.000ui/ml, frasco com aproximadamente 30ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	500	GERMED	R\$ 5,30	R\$ 2.650,00
111	Nistatina, apresentação: creme vaginal 1000ui/ml, bisnaga de aproximadamente 30g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Bisnaga	800	GREENPHARMA	R\$ 7,65	R\$ 6.120,00
112	Nitrofurasona 2mg/g pote 500g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Pote	20	TEUTO	R\$ 20,50	R\$ 410,00
113	Óleo mineral, apresentação: frasco de 100ml a embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	200	ANTARES	R\$ 3,95	R\$ 790,00
114	Omeprazol, apresentação: comprimidos 20mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	50.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,10	R\$ 5.000,00
115	Omeprazol, apresentação: comprimidos 40mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	10.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,70	R\$ 7.000,00
116	Pantoprazol 20mg comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	5.000	TEUTO	R\$ 0,85	R\$ 4.250,00
117	Pantoprazol 40mg comp. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	5.000	TEUTO	R\$ 7,90	R\$ 39.500,00
118	Paracetamol, apresentação: comprimidos 500mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	30.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,09	R\$ 2.700,00
119	Paracetamol, apresentação: comprimidos 750mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	5.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,14	R\$ 700,00
120	Paracetamol, apresentação: 200mg/ml gotas frascos de 15 ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	1.800	BIOSINTETICA	R\$ 1,15	R\$ 2.070,00
121	Permetrina 1 %, apresentação: loção 50mg/ml frasco com aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	400	PRATI DONADUZZI	R\$ 3,70	R\$ 1.480,00
122	Permetrina, 5% apresentação: loção 50mg/ml frasco com aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	600	PRATI DONADUZZI	R\$ 4,60	R\$ 2.760,00
123	Piroxicam 20 mg. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	5.000	GEOLAB	R\$ 0,14	R\$ 700,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

124	Prednisolona, apresentação: fosfato sódico solução oral 4,02mg/ml (equivalente a 3mg prednisolona base/ml), frasco de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	frasco	500	PRATI DONADUZZI	R\$ 6,50	R\$ 3.250,00
125	Prednisona, apresentação: comprimidos 20mg apresentados em blister. . A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	12.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,61	R\$ 7.320,00
126	Prednisona, apresentação: comprimidos 5mg apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	4.800	BIOSINTETICA	R\$ 0,35	R\$ 1.680,00
127	Prometazina, apresentação: comprimidos 25mg – apresentando nas embalagens dados de procedência, lote, validade e nº registro ms	Comprimido	5.000	PRATI DONADUZZI	R\$ 0,19	R\$ 950,00
128	Propranolol (cloridrato), –apresentação: comprimidos 40mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	40.000	TEUTO	R\$ 0,06	R\$ 2.400,00
129	Ranitidina (cloridrato), apresentação: 150mg comprimidos apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	20.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,20	R\$ 4.000,00
130	Sulfato de salbutamol, apresentação: frasco aerosol oral 200 mcg/dose . A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Spray	300	GLAXO	R\$ 16,80	R\$ 5.040,00
131	Sais para reidratação oral, apresentação: pó para diluição, uso oral, envelope contendo 27,9g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Caixa	150	NATULAB	R\$ 45,00	R\$ 6.750,00
132	Sulfato de salbutamol, apresentação: solução oral 0,04mg/ml, frasco de aproximadamente 60ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	300	MARIOL	R\$ 2,75	R\$ 825,00
133	Sinvastatina, apresentação: comprimidos 20mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	30.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,16	R\$ 4.800,00
134	Sinvastatina, apresentação: comprimidos 40mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	25.000	BIOSINTETICA	R\$ 0,32	R\$ 8.000,00
135	Sulfametoxazol + trimetoprina, apresentação: 400 + 80mg comprimidos apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	20.000	TEUTO	R\$ 0,30	R\$ 6.000,00
136	Sulfametoxazol + trimetoprina, apresentação:40mg+ 8mg/ml sol. Oral frascos de aproximadamente 50 ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	600	E.M.S.	R\$ 2,95	R\$ 1.770,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
137	Sulfadiazina de prata, apresentação: 1% pasta, bisnaga de aproximadamente 50g. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Pote	50	NATTIVA	R\$ 9,10	R\$ 455,00
138	Sulfato ferroso, apresentação: 40mg fe++ comprimidos apresentados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	30.000	OSWALDO CRUZ	R\$ 0,10	R\$ 3.000,00
139	Supositorio de glicerina adulto c/6. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	CX	60	PFIZER	R\$ 16,20	R\$ 972,00
140	Supositorio de glicerina infantil c/6. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	CX	60	PFIZER	R\$ 15,60	R\$ 936,00
141	Tetraciclina, apresentação: comprimidos 500mg acondicionados em blister. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	10.000	MEDQUIMICA	R\$ 0,38	R\$ 3.800,00
142	Tímolol colírio 0,5% 5ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	150	LEGRPHARMA	R\$ 3,55	R\$ 532,50
143	Travaprost colírio 0,04mg/ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Frasco	12	TEUTO	R\$ 58,50	R\$ 702,00
144	Vitamina c comprimido. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	Comprimido	30.000	MARIOL	R\$ 0,27	R\$ 8.100,00
145	Vitamina c 200mg/ml gotas 20ml. A embalagem deve conter os dados de procedência, lote, validade e número de registro ms	FR	6.000	MEDQUIMICA	R\$ 2,47	R\$ 14.820,00
VALOR TOTAL R\$						542.111,90

QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MIL CENTO E ONZE REAIS E ONZE CENTAVOS

LOTE IV - MATERIAL PENSO HOSPITAL

Nº	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Abaixador lingua, madeira, descartável, 14 cm, tipo espátula, 1,50 cm, 2 mm	Pacote	200	LABOR	R\$ 6,40	R\$ 1.280,00
2	Age 100ml	Frasco	600	TRIASIL	R\$ 5,28	R\$ 3.168,00
3	Água deionizada 1000 ml	Litro	240	VICK PHARMA	R\$ 4,00	R\$ 960,00
4	Água oxigenada 1000 ml	Litro	240	VICK PHARMA	R\$ 5,10	R\$ 1.224,00
5	Aguilha, hipodérmica, 25 x 7, corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico.	Caixa	300	EMBRAMAC	R\$ 9,20	R\$ 2.760,00
6	Aguilha, hipodérmica, 25 x 8, corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico.	Caixa	300	EMBRAMAC	R\$ 8,90	R\$ 2.670,00
7	Aguilha p/ anestesia peridural 23g	UNIDADE	800	ABBOTT	R\$ 9,20	R\$ 7.360,00
8	Aguilha p/ anestesia peridural 25g	Unidade	800	ABBOTT	R\$ 11,30	R\$ 9.040,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

9	Aguilha p/ anestesia peridural 26g	Unidade	800	ABBOTT	R\$ 1,55	R\$ 1.240,00
10	Aguilha p/ anestesia peridural 27g	Unidade	800	ABBOTT	R\$ 17,40	R\$ 13.920,00
11	Álcool etílico, hidratado, 70%líquido	Litro	1.600	VICK PHARMA	R\$ 7,50	R\$ 12.000,00
12	Alcool a 70 % 740g 800ml refil	Refil	120	VICK PHARMA	R\$ 18,10	R\$ 2.172,00
13	Alcool iodado 0,1% 1000ml	Litro	240	RIO QUIMICA	R\$ 15,10	R\$ 3.624,00
14	Algodão hidrófilo, sanfonado, branca	Rolo	400	NATHALIA	R\$ 14,50	R\$ 5.800,00
15	Algodão, ortopédico, em mantas, em fibra de algodão cru, 8cm x 180cm, enrolado em papel apropriado, não estéril.	Rolo	300	UNITEX	R\$ 15,65	R\$ 4.695,00
16	Atadura, crepom, 100% algodão, 10 cm, 180 cm, em repouso, 13 un/cm², embalagem individual	Duzia	600	BRUNA	R\$ 6,25	R\$ 3.750,00
17	Atadura, crepom, 100% algodão, 15 cm, 125 cm, em repouso, 13 fios un/cm², embalagem individual	Duzia	500	BRUNA	R\$ 10,45	R\$ 5.225,00
18	Atadura, crepom, 100% algodão, 20 cm, 125 cm, em repouso, 13 fios un/cm², embalagem individual	Duzia	400	BRUNA	R\$ 12,20	R\$ 4.880,00
19	Atadura gessada 10 cm c/20	Caixa	20	CREMER	R\$ 53,00	R\$ 1.060,00
20	Atadura gessada 15 cm c/20	Caixa	20	CREMER	R\$ 77,00	R\$ 1.540,00
21	Atadura gessada 20 cm c/20	Caixa	20	CREMER	R\$ 137,00	R\$ 2.740,00
22	Caixa perfuro cortante 13 l	Unidade	300	LABOR IMPORT	R\$ 6,60	R\$ 1.980,00
23	Campo operatorio 45x50cm pct c/50	Pacote	150	LIFETEX	R\$ 70,00	R\$ 10.500,00
24	Canula de guedel n ester n.0 ao 5	PCT	10	PROTEC	R\$ 27,00	R\$ 270,00
25	Cat gut cromado 0-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 122,00	R\$ 6.100,00
26	Cat gut cromado 1-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 122,00	R\$ 6.100,00
27	Cat gut cromado 1-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 124,00	R\$ 6.200,00
28	Cat gut cromado 2-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 124,00	R\$ 6.200,00
29	Cat gut cromado 2-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 124,00	R\$ 6.200,00
30	Cat gut cromado 3-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	50	SUTUCAT	R\$ 124,00	R\$ 6.200,00
31	Cat gut simples 1-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 118,00	R\$ 1.770,00
32	Cat gut simples 2-0 c/agulha 2,5 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 118,00	R\$ 1.770,00
33	Cat gut simples 2-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 118,00	R\$ 1.770,00
34	Cat gut simples 2-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 118,00	R\$ 1.770,00
35	Cat gut simples 3-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 118,00	R\$ 1.770,00
36	Cat gut simples 3-0 c/agulha 4 cx c/24	CX	15	BIOLINE	R\$ 118,00	R\$ 1.770,00
37	Cat gut simples 4-0 c/agulha 3 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 118,00	R\$ 1.770,00
38	Cat gut simples 4-0 c/agulha 4 cx c/24	Caixa	15	BIOLINE	R\$ 118,00	R\$ 1.770,00
39	Cateeter oxigenoterapia, pvc flexível grau médico, tipo óculos,pronga silicone contorno arredondado, descartável, estéril, neonatal/infantil, a prova de deformação e torção,2,10m, conector universal	Unidade	2.000	LUMIAR	R\$ 1,87	R\$ 3.740,00
40	Clamp, pvc rígido, umbilical, atóxico, hipoalergênico, descartável, embalagem individual	Unidade	300	TAYLOR	R\$ 1,05	R\$ 315,00
41	Clorexidina 0,5% topica 1000ml	Litro	240	SEVEN	R\$ 8,00	R\$ 1.920,00
42	Clorexidina 2% degermante 1000ml	Litro	360	SEVEN	R\$ 17,50	R\$ 6.300,00
43	Clorexidina 2% topica 1000ml	Litro	240	SEVEN	R\$ 11,00	R\$ 2.640,00
44	Coletor de urina p/ incontinencia urinaria com preservativo	Unidade	1000	TAYLOR	R\$ 3,40	R\$ 3.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS. RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eic.pec.gov.br/ppvalidador.semmCodigo do documento: c0bf5f8b-4b4b-4829-4d59-15c8g560fde4



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

45	Coletor urina, em pvc transparente, sistema aberto, graduação de 100 a 2000 ml, tubo pvc maleável 1,20m aproximados, escartável, c/dispositivo incontinência masculino nº6	Unidade	300	TAYLOR	R\$ 7,50	R\$ 2.250,00
46	Coletor urina, pvc especial atóxico, sistema fechado, escala de leitura de pequenos e grandes volumes, 1.000 a 2.000 ml, anti-refluxo, ponteira c/tampa protetora e adaptação padrão, tubo coletor c/pinça corta-fluxo, ponto p/coleta estéril, alça fixação	Unidade	400	TAYLOR	R\$ 6,15	R\$ 2.460,00
47	Compressa de gaze 7,5x7,5 pct c/500	Pacote	2.400	CPL MEDICAL	R\$ 10,50	R\$ 25.200,00
48	Compressa de gaze esteril 11 fios pct c/10	Pacote	25.000	CPL MEDICAL	R\$ 0,75	R\$ 18.750,00
49	Conector 2 vias	Unidade	400	CAMPOJET	R\$ 2,20	R\$ 880,00
50	Dreno cirúrgico, de Kerr em "T", látex atóxico, nº 12, descartável, estéril	Pacote	50	TAYLOR	R\$ 23,00	R\$ 1.150,00
51	Dreno de penrose nº 02 pct c/12	Pacote	50	WALTER	R\$ 19,50	R\$ 975,00
52	Dreno de penrose nº 03 pct c/12	Pacote	50	WALTER	R\$ 19,00	R\$ 950,00
53	Dreno p/ sucção 400ml c/canula n. 3.2	Unidade	150	BRAILLE	R\$ 54,00	R\$ 8.100,00
54	Equipo macro-gotas c/ inj. Lateral	Unidade	16.000	ASTER	R\$ 1,35	R\$ 21.600,00
55	Equipo micro-gotas c/ inj. Lateral	Unidade	3.000	ASTER	R\$ 3,00	R\$ 9.000,00
56	Escalpe, tubo pvc cristal leve e flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, 19 g. cânula aço inox, siliconizada atraumática, estéril, descartável, bisel trifacetado, tampa protetora, bacia proteção, com sistema segurança segundo nr/32	Unidade	3.000	BECTON	R\$ 0,30	R\$ 900,00
57	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 21, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	4.000	BECTON	R\$ 0,30	R\$ 1.200,00
58	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 23, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	9.000	BECTON	R\$ 0,30	R\$ 2.700,00
59	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 25, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	6.000	BECTON	R\$ 0,38	R\$ 2.280,00
60	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 27, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina,	Unidade	1.600	BECTON	R\$ 0,30	R\$ 480,00
61	Escova c/ pvpj	Unidade	2400	SANCHEZ	R\$ 2,40	R\$ 5.760,00
62	Esparradrapo micropore 10x4,5	Rolo	600	LM FARMA	R\$ 6,85	R\$ 4.110,00
63	Esparradrapo, 100 mm, 4,50 m, impermeável 1 face, massa adesiva zno, resistente, branca, tecido de algodão	Rolo	1800	DESCARPACK	R\$ 8,00	R\$ 14.400,00
64	Eter etílico 35% 1000ml	Litro	24	VICK PHARMA	R\$ 26,00	R\$ 624,00
65	Fio de sutura, algodão, 0, preto, 45 cm, sem agulha cx com 24	Caixa	20	TECNOFIO	R\$ 64,00	R\$ 1.280,00
66	Fio de sutura, algodão, 2,0, preto, 45 cm, sem agulha cx com 25	Caixa	20	TECNOFIO	R\$ 54,00	R\$ 1.080,00
67	Fio de polipropileno 0-0 c/lag 3.5 cx c/24	Caixa	20	SHALON	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
68	Fio de polipropileno 0-0 c/lag 4.0 cx c/24	Caixa	20	SHALON	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
69	Fio de polipropileno 2-0 c/lag 3.5 cx c/24	Caixa	10	SHALON	R\$ 70,00	R\$ 700,00
70	Fio de polipropileno 3-0 c/lag 3.0 cx c/24	Caixa	10	SHALON	R\$ 75,00	R\$ 750,00
71	Fio de sutura nylon mononylon nº 0-0 c/ agulha de 3 cx c/24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00
72	Fio de sutura nylon mononylon nº 0-0 c/ agulha de 4 cx c/24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO



73	Fio de sutura nylon mononylon nº 1-0 c/ agulha de 3 cx c/ 24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00
74	Fio de sutura nylon mononylon nº 2-0 c/ agulha de 3 cx c/ 24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 48,00	R\$ 3.840,00
75	Fio de sutura nylon mononylon nº 2-0 c/ agulha de 4 cx c/ 24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 42,00	R\$ 3.360,00
76	Fio de sutura nylon mononylon nº 3-0 c/ agulha de 2 cx c/ 24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 42,00	R\$ 3.360,00
77	Fio de sutura nylon mononylon nº 3-0 c/ agulha de 3 cx c/ 24	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 42,00	R\$ 3.360,00
78	Fio de sutura nylon mononylon nº 4-0 c/ agulha de 2 cx c/ 25	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 42,00	R\$ 3.360,00
79	Fio de sutura nylon mononylon nº 4-0 c/ agulha de 3 cx c/ 25	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 42,00	R\$ 3.360,00
80	Fio de sutura nylon mononylon nº 4-0 c/ agulha de 4 cx c/ 25	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 42,00	R\$ 3.360,00
81	Fio de sutura nylon mononylon nº 6-0 c/ agulha de 4 cx c/ 25	Caixa	80	SOMERVILLE	R\$ 42,00	R\$ 3.360,00
82	Fita adesiva hospitalar	Rolo	600	MISSNER	R\$ 3,90	R\$ 2.340,00
83	Fita de glicose c/ 50 tiras (active)	Caixa	600	ABBOTT	R\$ 150,00	R\$ 90.000,00
84	Fita para autoclave 3m rolo 19mm x 30m 1222b	Rolo	600	POLITAPE	R\$ 7,00	R\$ 4.200,00
85	Formol 37% 1000ml	Litro	36	RICIE	R\$ 29,00	R\$ 1.044,00
86	Formol 10% 1000ml	Litro	36	RICIE	R\$ 32,00	R\$ 1.152,00
87	Fralda desc. Inf. Tam M pct com 50	PCT	150	HIPOPO	R\$ 31,00	R\$ 4.650,00
88	Fralda desc. Inf. Tam G pct c/46	PCT	120	HIPOPO	R\$ 31,00	R\$ 3.720,00
89	Fralda geriátrica descartável, anatômico, pequeno, até 40 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	PCT	120	BIOFRAL	R\$ 54,00	R\$ 6.480,00
90	Fralda geriátrica descartável, anatômico, grande, acima de 90 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	Pacote	300	BIOFRAL	R\$ 54,00	R\$ 16.200,00
91	Fralda geriátrica descartável, anatômico, medio, acima de 40 a 70 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	Pacote	300	BIOFRAL	R\$ 54,00	R\$ 16.200,00
92	Gel p/ ultrassom 1kg	Frasco	60	AUTO SUTURE	R\$ 6,80	R\$ 408,00
93	Gelco - Cateeter intravenoso, vialon ou poliuretano, 14 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox, bisel curto, trifacetado	Unidade	2.000	SANOBIOL	R\$ 0,95	R\$ 1.900,00
94	Gelco -Cateeter intravenoso, vialon ou poliuretano, 16 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox, bisel curto, trifacetado	Unidade	2.000	SANOBIOL	R\$ 0,95	R\$ 1.900,00
95	Gelco -Cateeter intravenoso, vialon ou poliuretano, 18 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox, bisel curto, trifacetado	Unidade	2.000	SANOBIOL	R\$ 1,00	R\$ 2.000,00
96	Cateeter intravenoso, vialon ou poliuretano, 20 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox, bisel curto, trifacetado	Unidade	3.000	SANOBIOL	R\$ 1,00	R\$ 3.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
 Acesso em: https://eccc-pe.gov.br/epp/vtdadoc/seam/ Código do documento: c0b1518b-414b-4829-4d59-15e8c5600de4



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

97	Cateter intravenoso, vialon ou poliuretano, 22 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox, bisel curto, trifacetado	Unidade	8.000	SANOBIOL	R\$ 1,00	R\$ 8.000,00
98	Cateter intravenoso, vialon ou poliuretano, 24 g, periférico, siliconizado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, estéril, radiopaco, ag. Aço inox, bisel curto, trifacetado	Unidade	10.000	SANOBIOL	R\$ 1,00	R\$ 10.000,00
99	Indicador comply bownie c/1	Pacote	200	3M	R\$ 98,00	R\$ 19.600,00
100	Kit nebulização adulto	Kit	600	NSR	R\$ 10,20	R\$ 6.120,00
101	Kit nebulização infantil	Kit	600	NSR	R\$ 10,40	R\$ 6.240,00
102	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 11, descartável, estéril	Caixa	40	WILTEX	R\$ 39,00	R\$ 1.560,00
103	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 15, descartável, estéril, embalada individualmente	Caixa	40	WILTEX	R\$ 34,00	R\$ 1.360,00
104	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 23, descartável, estéril, embalada individualmente	Caixa	60	WILTEX	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
105	Lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 24, descartável, estéril, embalada individualmente	Caixa	50	WILTEX	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
106	Lanceta, aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, descartável, estéril, embalagem individual, com sistema retrátil	Caixa	400	NIPRO	R\$ 35,00	R\$ 14.000,00
107	Lençol descartável, tnt, 0.70 m, 50 m, rolo	Rolo	500	ALGUS	R\$ 10,00	R\$ 5.000,00
108	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	1.200	ARKTUS	R\$ 27,00	R\$ 32.400,00
109	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	1.400	ARKTUS	R\$ 22,00	R\$ 30.800,00
110	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	1.400	ARKTUS	R\$ 22,00	R\$ 30.800,00
111	Luva cirúrgica, látex natural, 6,50, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Par	1800	BLOWTEX	R\$ 1,90	R\$ 3.420,00
112	Luva cirúrgica, látex natural, 7, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Par	4.000	BLOWTEX	R\$ 1,90	R\$ 7.600,00
113	Luva cirúrgica, látex natural, 7,50, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Par	5.000	BLOWTEX	R\$ 1,90	R\$ 9.500,00
114	Luva cirúrgica, látex natural, 8, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Par	6.000	BLOWTEX	R\$ 1,90	R\$ 11.400,00
115	Malha tubular ortopedica algodão 04cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 9,50	R\$ 475,00
116	Malha tubular ortopedica algodão 06cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 10,50	R\$ 525,00
117	Malha tubular ortopedica algodão 08cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 13,00	R\$ 650,00
118	Malha tubular ortopedica algodão 10cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 13,50	R\$ 675,00
119	Malha tubular ortopedica algodão 12cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 14,00	R\$ 700,00
120	Malha tubular ortopedica algodão 15cmx15m	Unidade	50	BIOTEXTIL	R\$ 19,80	R\$ 990,00
121	Máscara, descartável tripla com elastico. Pacote com	Caixa	300	LAGROTTA	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00



CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

50		Unidade						
122	Mascara laringea silicone n° 1.5	Unidade	1	AUTO SUTURE	R\$ 575,00	R\$ 575,00		R\$ 575,00
123	Mascara laringea silicone n° 2.0	Unidade	1	AUTO SUTURE	R\$ 575,00	R\$ 575,00		R\$ 575,00
124	Mascara laringea silicone n° 2.5	Unidade	1	AUTO SUTURE	R\$ 590,00	R\$ 590,00		R\$ 590,00
125	Mascara laringea silicone n° 5.0	Unidade	1	AUTO SUTURE	R\$ 575,00	R\$ 575,00		R\$ 575,00
126	Máscara descartável, tiras elásticas com clipe nasal e hipoalérgico, proteção contra bacilo da tuberculose, bfe 99%, para partículas 0,1micron cx c/ 20	CX	30	3M	R\$ 87,00	R\$ 2.610,00		R\$ 2.610,00
127	Papel grau cirurgico 300mmx100mm	Rolo	20	CIPAMED	R\$ 228,00	R\$ 4.560,00		R\$ 4.560,00
128	Pote coletor 80ml	Pote	8000	DESCARPACK	R\$ 0,75	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00
129	Povidine degermante 1000 ml	Litro	240	VICK PHARMA	R\$ 17,00	R\$ 4.080,00		R\$ 4.080,00
130	Povidine tópico 1000 ml	Litro	240	VICK PHARMA	R\$ 17,00	R\$ 4.080,00		R\$ 4.080,00
131	Pro-pe branco pct c/100	Pacote	100	DESCARPACK	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00		R\$ 2.200,00
132	Saco p/lixo 50 litros pct c/100	Pacote	300	AZEPLAST	R\$ 55,00	R\$ 16.500,00		R\$ 16.500,00
133	Seringa, polipropileno transparente, 1 ml (escala em ui), êmbolo c/rolha borracha, impressão legível e permanente.	Unidade	30.000	EUROMED	R\$ 0,22	R\$ 6.600,00		R\$ 6.600,00
134	Seringa, polipropileno transparente, 10 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente.	Unidade	30.000	EUROMED	R\$ 0,47	R\$ 14.100,00		R\$ 14.100,00
135	Seringa, polipropileno transparente, 20 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente.	Unidade	15.000	EUROMED	R\$ 0,47	R\$ 7.050,00		R\$ 7.050,00
136	Seringa, polipropileno transparente, 3 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente.	Unidade	12.000	EUROMED	R\$ 0,30	R\$ 3.600,00		R\$ 3.600,00
137	Seringa, polipropileno transparente, 5 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente.	Unidade	30.000	EUROMED	R\$ 0,38	R\$ 11.400,00		R\$ 11.400,00
138	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 12, 2 v, c/balão de 5 a 15ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 4,00	R\$ 480,00		R\$ 480,00
139	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 14, 2 v, c/balão de 5 a 15ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 4,00	R\$ 480,00		R\$ 480,00
140	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 16, 2 v, com balão de 30 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 4,00	R\$ 480,00		R\$ 480,00
141	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 18, 3 v, com balão de 30 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 4,00	R\$ 480,00		R\$ 480,00
142	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 20, 2 un, c/balão de 5 a 15ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 4,00	R\$ 480,00		R\$ 480,00
143	Sonda, látex siliconizado, foley, nº 22, 2 un, com balão de 30 ml, superfície lisa, orifícios laterais largos/arred., válvula borracha	Unidade	120	KENDALL	R\$ 5,00	R\$ 600,00		R\$ 600,00
144	Sonda endotraqueal c/balão 3.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
145	Sonda endotraqueal c/balão 3.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
146	Sonda endotraqueal c/balão 4.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
147	Sonda endotraqueal c/balão 4.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
148	Sonda endotraqueal c/balão 5.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
149	Sonda endotraqueal c/balão 6.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
150	Sonda endotraqueal c/balão 6.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
151	Sonda endotraqueal c/balão 7.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00
152	Sonda endotraqueal c/balão 7.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00		R\$ 400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS. RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: <https://clic.ceic.pe.gov.br/ep/validador.seam> Código do documento: c0b5f18b-4b4b-4829-ad59-15c8c560d4



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

153	Sonda endotraqueal c/balão 8.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00
154	Sonda endotraqueal c/balão 8.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00
155	Sonda endotraqueal c/balão 9.0mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00
156	Sonda endotraqueal c/balão 9.5mm	Unidade	100	SMITHS	R\$ 4,00	R\$ 400,00
157	Sonda nasogástrica, curta, pvc, levine, c/orifício lateral, conector c/tampa presa ao tubo, nº 08, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 7,20	R\$ 432,00
158	Sonda nasogástrica, curta, pvc, levine, c/orifício lateral, conector c/tampa presa ao tubo, nº 10, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 7,00	R\$ 420,00
159	Sonda nasogástrica, curta, pvc, levine, c/orifício lateral, conector c/tampa presa ao tubo, nº 12, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 7,00	R\$ 420,00
160	Sonda nasogástrica, curta, pvc, levine, c/orifício lateral, conector c/tampa presa ao tubo, nº 14, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,00	R\$ 480,00
161	Sonda nasogástrica, curta, pvc, levine, c/orifício lateral, conector c/tampa presa ao tubo, nº 16, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,00	R\$ 480,00
162	Sonda nasogástrica, curta, pvc, levine, c/orifício lateral, conector c/tampa presa ao tubo, nº 18, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,00	R\$ 480,00
164	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 08, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,00	R\$ 480,00
165	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 10, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 8,00	R\$ 480,00
166	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 12, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 9,00	R\$ 540,00
167	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 14, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 9,00	R\$ 540,00
168	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 16, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 9,00	R\$ 540,00
169	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 18, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 10,00	R\$ 600,00
170	Sonda nasogástrica, pvc flexível, levine longa, c/orifício na extremidade distal, nº 20, atóxica, atraumática, estéril e descartável, siliconizada embalagem individual(ms)	Pacote	60	GABISA	R\$ 10,00	R\$ 600,00
171	Sonda p/ aspiração traqueal 06 pct c/10	Pacote	150	GABISA	R\$ 6,00	R\$ 900,00
172	Sonda p/ aspiração traqueal 08 pct c/10	Pacote	150	AUTO SUTURE	R\$ 6,00	R\$ 900,00
173	Sonda p/ aspiração traqueal 10 pct c/10	Pacote	150	AUTO SUTURE	R\$ 7,00	R\$ 1.050,00
174	Sonda p/ aspiração traqueal 12 pct c/10	Pacote	150	AUTO SUTURE	R\$ 7,00	R\$ 1.050,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eicce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo de documento=C0B518B-444b-4829-4f59-15c8e50dfe4



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	V. UNIT. RS	V. TOTAL RS
175	Sonda p/ aspiração traqueal 14 pct c/10	Pacote	150	AUTO SUTURE	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00
176	Sonda p/ aspiração traqueal 16 pct c/10	UNIDADE	150	AUTO SUTURE	R\$ 8,00	R\$ 1.200,00
177	Sonda uretral n° 06 pct c/10	Pacote	100	AUTO SUTURE	R\$ 7,20	R\$ 720,00
178	Sonda uretral n° 08 pct c/10	Pacote	100	FORTUNE	R\$ 8,00	R\$ 800,00
179	Sonda uretral n° 10 pct c/10	Pacote	800	FORTUNE	R\$ 8,00	R\$ 6.400,00
180	Sonda uretral n° 12 pct c/10	Pacote	400	FORTUNE	R\$ 8,00	R\$ 3.200,00
181	Sonda uretral n° 14 pct c/10	Pacote	100	FORTUNE	R\$ 8,00	R\$ 800,00
182	Sonda uretral n° 16 pct c/10	Pacote	100	FORTUNE	R\$ 9,00	R\$ 900,00
183	Tela cirúrgica, monofilamento de polipropileno, 20 cm, 15 cm, tipo marlex, estéril	Unidade	20	FORTUNE	R\$ 148,00	R\$ 2.960,00
184	Termômetro clínico, vidro, 35,0 a 42,0°C, escala numérica sobre coluna de mercúrio, embalagem individual, graduação 0,1 C	Unidade	100	AUTO SUTURE	R\$ 9,80	R\$ 980,00
185	Tintura de benjoim 20% 1000ml	LT	24	BIOLAND	R\$ 48,00	R\$ 1.152,00
186	Torneirinha, plástico rígido transparente, 3 vias, alta pressão, volante giratório, protetor luer-lock, estéril, descartável	Unidade	500	VICK PHARMA	R\$ 1,50	R\$ 750,00
187	Touca descartável uso hospitalar, não tecido 100% polipropileno, com elástico em toda volta, com cor, cerca de 50 g/m2, único, descartável, hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex	Pacote	200	BIOTEC	R\$ 7,80	R\$ 1.560,00
188	Tubo p/aspiração em silicone pct c/2mts	Pacote	600	ANADONA	R\$ 10,00	R\$ 6.000,00
189	Vaselina líquida 1lt	LT	120	DYNAMED	R\$ 19,00	R\$ 2.280,00
VALOR TOTAL R\$ 838.320,00						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.ream Código do documento: c0b15f8b-4b4b-4829-4d59-15c83560dfe4

OITOCENTOS E TRINTA E OITO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS

LOTE V - REPOSITORES DO HOSPITAL

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	V. UNIT. RS	V. TOTAL RS
1	Água destilada - concentração / dosagem não apresenta dosagem, forma farmacêutica injetável, forma de apresentação ampola 10 ml via de administração parenteral	Ampola	30.000	B. BRAUN	R\$ 0,30	R\$ 9.000,00
2	Água destilada - concentração / dosagem não apresenta dosagem, forma farmacêutica injetável, forma de apresentação ampola 500 ml via de administração parenteral	Ampola	1.200	B. BRAUN	R\$ 5,80	R\$ 6.960,00
3	Cloreto de sódio - a 0,9%, solução injetável, sistema fechado, bisnaga com 100 ml, intravenosa, em embalagem adequada bolsa a base de pvc	Ampola	8.000	EUROFARMA	R\$ 3,00	R\$ 24.000,00
4	Cloreto de sódio - a 0,9%, solução injetável, sistema fechado, bisnaga com 250 ml, intravenosa, em embalagem adequada bolsa a base de pvc	Ampola	4.000	EUROFARMA	R\$ 4,00	R\$ 16.000,00
5	Cloreto de sódio - a 0,9%, solução injetável, sistema fechado, bisnaga com 500 ml, intravenosa, em embalagem adequada bolsa a base de pvc	Ampola	12.000	EUROFARMA	R\$ 4,00	R\$ 48.000,00
6	Glicose 50 % solução injetável ampola com 10 ml	Ampola	4.000	BAXTER	R\$ 0,47	R\$ 1.880,00
7	Solução de manitol a 20% embalagem com 250 ml, intravenosa, sistema fechado embalagem adequada bolsa a base de pvc	Ampola	200	SANOBIAL	R\$ 9,30	R\$ 1.860,00
8	Soro glicofisiológico 500ml s/f	Ampola	1.200	HALEX ISTAR	R\$ 5,20	R\$ 6.240,00
9	Soro glicosado 5% solução injetável, em sistema fechado bisnaga com 500 ml, intravenosa, embalagem adequada bolsa a base de pvc	Ampola	8.000	HALEX ISTAR	R\$ 3,80	R\$ 30.400,00
0	Soro ringer com lactato, solução injetável, sistema fechado em bisnaga com 500 ml, intravenosa, em	Ampola	9.000	FARMACE	R\$ 4,80	R\$ 43.200,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

balagem adequada boidsa a base de pvc						
VALOR TOTAL R\$						187.540,00
CENTO E OITENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS						

LOTE VI - MATERIAL PENSO PSF'S

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Abaixador língua, madeira, descartável, 14 cm, tipo espátula, 1,50 cm, 2 mm	Pacote	80	LABOR	R\$ 6,30	R\$ 504,00
2	Age 100ml	Frasco	120	TRIASIL	R\$ 4,50	R\$ 540,00
3	Água deionizada 1000ml	Litro	100	VIC PHARMA	R\$ 4,00	R\$ 400,00
4	Água oxigenada	Litro	120	VIC PHARMA	R\$ 4,20	R\$ 504,00
5	Aguilha, hipodérmica, 13 x 4,5, corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico	Caixa	120	EMBRAMAC	R\$ 11,00	R\$ 1.320,00
6	Aguilha, hipodérmica, 25 x 7, corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico,	Caixa	120	EMBRAMAC	R\$ 9,00	R\$ 1.080,00
7	Aguilha, hipodérmica, 25 x 8, corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico,	Caixa	120	EMBRAMAC	R\$ 9,00	R\$ 1.080,00
8	Aguilha, hipodérmica, 40x12, corpo em aço inox siliconizado, bisel curto trifacetado, conector em plástico luer, protetor plástico,	Caixa	120	EMBRAMAC	R\$ 11,50	R\$ 1.380,00
9	Álcool etílico, hidratado, 70%líquido	Litro	720	VIC PHARMA	R\$ 6,20	R\$ 4.464,00
10	Alcool a 70 % 740g 800ml refil	Refil	60	VIC PHARMA	R\$ 15,00	R\$ 900,00
11	Alcool iodado	Litro	60	RIO QUIMICA	R\$ 12,50	R\$ 750,00
12	Algodão hidrófilo, sanfonado, branca 500g	Rolo	200	NATHALIA	R\$ 12,00	R\$ 2.400,00
13	Atadura, crepom, 100% algodão, 10 cm, 180 cm, em repouso, 13 un/cm², embalagem individual	Duzia	300	BRUNA	R\$ 6,00	R\$ 1.800,00
14	Atadura, crepom, 100% algodão, 15 cm, 125 cm, em repouso, 13 fios un/cm², embalagem individual	Duzia	300	BRUNA	R\$ 9,00	R\$ 2.700,00
15	Atadura, crepom, 100% algodão, 20 cm, 125 cm, em repouso, 13 fios un/cm², embalagem individual	Duzia	150	BRUNA	R\$ 12,00	R\$ 1.800,00
16	Caixa perfuro cortante 20 l	Unidade	200	LABOR IMPOORT	R\$ 8,10	R\$ 1.620,00
17	Clorexidina 2% degermante 1000ml	Litro	240	SEVEN	R\$ 16,80	R\$ 4.032,00
18	Escalpe, tubo pvc cristal leve e flexível, asas leves,flexíveis,conector luer cônico rígido, 19 g, cânula aço inox,siliconizada atraumática, estéril, descartável, bisel trifacetado,tampa protetora,bainha proteção, com sistema segurança segundo nr/32	Unidade	1.000	BECTON	R\$ 0,30	R\$ 300,00
19	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves,flexíveis,conector luer cônico rígido, nº 21, cânula inox,silicone,atraumática,parede fina,	Unidade	1.000	BECTON	R\$ 0,30	R\$ 300,00
20	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves,flexíveis,conector luer cônico rígido, nº 23, cânula inox,silicone,atraumática,parede fina,	Unidade	1.000	BECTON	R\$ 0,30	R\$ 300,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

21	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 25, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina.	Unidade	1.000	BECTON	R\$ 0,30	R\$ 300,00
22	Escalpe, tb pvc cristal flexível, asas leves, flexíveis, conector luer cônico rígido, nº 27, cânula inox, silicone, atraumática, parede fina.	Unidade	1.000	BECTON	R\$ 0,30	R\$ 300,00
23	Esparadrapo, 100 mm, 4,50 m, impermeável 1 face, massa adesiva zno, resistente, branca, tecido de algodão	Rolo	240	BECTON	R\$ 7,00	R\$ 1.680,00
24	Especulo vaginal tam. G	Unidade	500	GINECOL	R\$ 1,70	R\$ 850,00
25	Especulo vaginal tam. M	Unidade	2000	GINECOL	R\$ 1,70	R\$ 3.400,00
26	Especulo vaginal tam. P	Unidade	2000	GINECOL	R\$ 2,20	R\$ 4.400,00
27	Eter 35% 1000ml	Litro	6	VIC PHARMA	R\$ 21,00	R\$ 126,00
28	Fio de sutura nylon mononylon nº 2-0 c/ agulha de 3 cx c/ 24	Caixa	10	SOMERVILLE	R\$ 42,00	R\$ 420,00
29	Fio de sutura nylon mononylon nº 3-0 c/ agulha de 3 cx c/ 24	Caixa	10	SOMERVILLE	R\$ 42,00	R\$ 420,00
30	Fio de sutura nylon mononylon nº 4-0 c/ agulha de 3 cx c/ 25	Caixa	10	SOMERVILLE	R\$ 42,00	R\$ 420,00
31	Fita para autoclave 3m rolo 19mm x 30m 1222b	Rolo	120	POLITAPE	R\$ 7,20	R\$ 864,00
32	Fixador citologico 100ml	Frasco	50	3M	R\$ 14,00	R\$ 700,00
33	Fralda geriátrica descartável, anatômico, pequeno, até 40 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	PCT	180	BIOFRAL	R\$ 52,00	R\$ 9.360,00
34	Fralda desc. Inf. Tam M pct com 50	PCT	300	HIPOPO	R\$ 32,00	R\$ 9.600,00
35	Fralda desc. Inf. Tam G pct c/46	PCT	150	HIPOPO	R\$ 32,00	R\$ 4.800,00
36	Fralda geriátrica descartável, anatômico, grande, acima de 90 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	Pacote	1000	BIOFRAL	R\$ 54,00	R\$ 54.000,00
37	Fralda geriátrica descartável, anatômico, medio, acima de 40 a 70 kg, flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustável, fitas adesivas multiajustáveis, reutilizáveis, algodão não desfaça quando molhado. Pacote com 30	Pacote	600	BIOFRAL	R\$ 54,00	R\$ 32.400,00
38	Gaze não esteril pct c/ 500	Pacote	200	WINNER MEDICAL	R\$ 10,20	R\$ 2.040,00
39	Gel p/ ultrasom 1kg	Frasco	16	AUTO SUTURE	R\$ 8,10	R\$ 129,60
40	Kit nebulização adulto	Kit	120	NSR	R\$ 9,00	R\$ 1.080,00
41	Kit nebulização infantil	Kit	120	NSR	R\$ 9,00	R\$ 1.080,00
42	Lamina de vidro fosca 26x76mm c/50	Caixa	60	BECKMAN	R\$ 11,50	R\$ 690,00
43	Lanceta, aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, descartável, esteril, embalagem individual, com sistema retrátil	Caixa	150	NIPRO	R\$ 36,00	R\$ 5.400,00
44	Lençol descartável, tnt, 0.70 m, 50 m, rolo	Rolo	300	ALGUS	R\$ 8,50	R\$ 2.550,00
45	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	200	ARKTUS	R\$ 24,00	R\$ 4.800,00
46	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	300	ARKTUS	R\$ 24,00	R\$ 7.200,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

47	Luva para procedimento não cirúrgico, látex natural íntegro e uniforme, grande, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Caixa	300	ARKTUS	R\$ 24,00	R\$ 7.200,00
48	Luva cirúrgica, látex natural, 7, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Par	1.000	BLOWTEX	R\$ 1,70	R\$ 1.700,00
49	Luva cirúrgica, látex natural, 7,50, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma abnt c/ abertura asséptica	Par	1.000	BLOWTEX	R\$ 1,70	R\$ 1.700,00
50	Máscara, descartável, tiras elásticas com clipe nasal e hipoalérgico, proteção contra bacilo da tuberculose, bfe 99%, para partículas 0,1micron	Caixa	100	LAGROTTA	R\$ 3,80	R\$ 380,00
51	Pote coletor universal 80ml	Pote	6000	DESKARPLAS	R\$ 0,75	R\$ 4.500,00
52	Povidine degermante 1000 ml	Litro	120	VIC PHARMA	R\$ 16,00	R\$ 1.920,00
53	Povidine tópico 1000 ml	Litro	120	VIC PHARMA	R\$ 16,00	R\$ 1.920,00
54	Seringa, polipropileno transparente, 1 ml (escala em ui), êmbolo c/roilha borracha, impressão legível e permanente,	Unidade	15.000	EUROMED	R\$ 0,24	R\$ 3.600,00
55	Seringa, polipropileno transparente, 10 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	10.000	EUROMED	R\$ 0,42	R\$ 4.200,00
56	Seringa, polipropileno transparente, 20 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	5.000	EUROMED	R\$ 0,48	R\$ 2.400,00
57	Seringa, polipropileno transparente, 3 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	5.000	EUROMED	R\$ 0,25	R\$ 1.250,00
58	Seringa, polipropileno transparente, 5 ml, com sistema segurança segundo nr/32, impressão legível e permanente,	Unidade	9.000	EUROMED	R\$ 0,31	R\$ 2.790,00
59	Tubo latex n° 200 pct c/15mm	Pacote	8	LEMBRUBER	R\$ 98,00	R\$ 784,00
VALOR TOTAL R\$					211.527,60	

DUZENTOS E ONZE MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS

LOTE VII - MEDICAMENTOS PARA DOACAO

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	V. UNIT. RS	V. TOTAL RS
1	Alenia 12/400 cx c/60	CX	24	BIOSINTETICA	R\$ 176,90	R\$ 4.245,60
2	Alenia c/inhalador	Caixa	10	BIOSINTETICA	R\$ 247,00	R\$ 2.470,00
3	Aplause 20mg cx c/30	CX	24	MARIAN	R\$ 145,30	R\$ 3.487,20
4	Apressolina 25mg cx c/20	CX	24	NOVARTIS	R\$ 10,48	R\$ 251,52
5	Apressolina 50mg cx c/20	CX	24	NOVARTIS	R\$ 19,70	R\$ 472,80
6	Artico sachê (suglic 1,5g) cx c/30	CX	60	EUROFARMA	R\$ 307,50	R\$ 18.450,00
7	Artrosil 320mg cx c/20	CX	24	ACHE	R\$ 142,90	R\$ 3.429,60
8	Artrosil 320mg cx c/20 comp.	Caixa	50	ACHE	R\$ 155,50	R\$ 7.775,00
9	Aspirina prevent 100mg	Comprimido	200	BAYER	R\$ 1,14	R\$ 228,00
10	Atenolol + clortalidona 50+12,5mg c/30 comp	Caixa	20	BIOSINTETICA	R\$ 13,18	R\$ 263,60
11	Avamys 27,5mg sol nasal	FR	24	GLAXOS	R\$ 96,90	R\$ 2.325,60
12	Bacloprofeno 10mg cx c/20	CX	60	UNIÃO QUIMICA	R\$ 9,48	R\$ 568,80
13	Bisacodil (lacton) 5mg	UNIDADE	2000	THEODORO	R\$ 0,49	R\$ 980,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

14	Caiccinan d3 cx c/60	CX	60	GLAXOS	R\$ 72,80	R\$ 4.368,00
15	Cetoprofeno 320mg cx c/10	CX	60	ACHE	R\$ 57,80	R\$ 3.468,00
16	Ciclobenzaprina 5mg cx c/30	CX	60	FARMA	R\$ 12,07	R\$ 724,20
17	Cilostazol 100mg cx c/30	CX	60	ALTHAIA	R\$ 29,90	R\$ 1.794,00
18	Dermostatin 60g	UNIDADE	60	LEGRAND	R\$ 20,90	R\$ 1.254,00
19	Deslorotadina 5mg cx c/10	CX	24	MERCK	R\$ 20,00	R\$ 480,00
20	Desonida 0,5mg/g 30g	BS	24	E.M.S.	R\$ 13,45	R\$ 322,80
21	Diltiazem 30mg cx c/50	CX	24	GERMED	R\$ 20,40	R\$ 489,60
22	Diprosan susp inj	AMPOLA	12	COSMED	R\$ 69,00	R\$ 828,00
23	Disfor sachê cx c/30	CX	24	BIOLAB	R\$ 232,00	R\$ 5.568,00
24	Donaren 150mg cx c/20	CX	24	ASPEN	R\$ 185,00	R\$ 4.440,00
25	Elocom 20g(monetasona)	BS	12	MEDLEY	R\$ 15,80	R\$ 189,60
26	Emama 400mg cx c/30	CX	12	MOMENTA	R\$ 58,90	R\$ 706,80
27	Exodus 20mg cx c/30	CX	12	ACHE	R\$ 252,00	R\$ 3.024,00
28	Flancox 400mg cx c/20	CX	60	APSEN	R\$ 62,90	R\$ 3.774,00
29	Flunarizina 10mg cx c/50	CX	24	ACHE	R\$ 8,25	R\$ 198,00
30	Fluxon 75mg cx c/30	CX	24	BRAINFARMA	R\$ 8,15	R\$ 195,60
31	Furoato de mometasona 1mg/g 20g	BS	12	BRAINFARMA	R\$ 16,90	R\$ 202,80
32	Gamax 30 980 cx c/30	CX	24	INFAN	R\$ 192,50	R\$ 4.620,00
33	Gincoconazol creme	Bisnaga	30	INFAN	R\$ 99,00	R\$ 2.970,00
34	Lacrilfil sol. Oft. 15 ml	FR	24	UNIÃO QUIMICA	R\$ 36,90	R\$ 885,60
35	Lacril 1,4 colirio 15ml	Frasco	30	ALLERGAN	R\$ 30,40	R\$ 912,00
36	Lamitor 50mg cx c/30	CX	24	TORRENT	R\$ 91,00	R\$ 2.184,00
37	Lamotrigina 50mg cx c/30	CX	36	ALTHAIA	R\$ 35,00	R\$ 1.260,00
38	Limbitrol cx c/20	CX	36	VALEANT	R\$ 15,00	R\$ 540,00
39	Lorax 2mg cx c/30	CX	24	WYATH	R\$ 58,50	R\$ 1.404,00
40	Lorazepam 2mg cx c/20	CX	36	GERMED	R\$ 3,40	R\$ 122,40
41	Marevan 2,5 cx c/60	CX	12	FARMOQUIMICA	R\$ 31,90	R\$ 382,80
42	Marevan 5mg cx c/10	CX	12	FARMOQUIMICA	R\$ 12,85	R\$ 154,20
43	Marevan 5mg cx c/30	CX	12	FARMOQUIMICA	R\$ 39,50	R\$ 474,00
44	Memetina 10mg cx c/30	CX	12	SUN FARMACEUTICO	R\$ 47,00	R\$ 564,00
45	Neocoflan gel 60g	BS	12	BRAINFARMA	R\$ 12,25	R\$ 147,00
46	Neuleptil 10mg cx c/20	CX	24	SANOFI	R\$ 16,00	R\$ 384,00
47	Oleptal 300mg cx c/30	CX	12	TORRENT	R\$ 85,00	R\$ 1.020,00
48	Onbrize 150mg cx c/30	CX	12	NOVARTIS	R\$ 234,00	R\$ 2.808,00
49	Oscal d cx c/60	CX	12	SANOFI	R\$ 137,00	R\$ 1.644,00
50	Otociriax 5ml	FR	12	FARMOQUIMICA	R\$ 63,50	R\$ 762,00
51	Otosynalar gts	FR	60	ELOFAR	R\$ 27,10	R\$ 1.626,00
52	Paracetamol+codeina 500+30mg cx c/12	CX	24	EUROFARMA	R\$ 17,50	R\$ 420,00
53	Pariet 20mg cx c/28	CX	24	JAMSEM	R\$ 315,00	R\$ 7.560,00
54	Paroxetina 20mg cx c/200	CX	12	E.M.S.	R\$ 102,00	R\$ 1.224,00
55	Pregabalina 75mg (lyrica) cx c/28	CX	24	TEUTO	R\$ 76,00	R\$ 1.824,00
56	Proctyl pomada	BS	12	TAKEDA	R\$ 101,00	R\$ 1.212,00
57	Profenid 20mg/ml 20ml	FR	12	SANOFI	R\$ 47,80	R\$ 573,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA
Acesse em: https://epec:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0bf5f8b-4b4b-4829-4d59-15c8c560dfe4



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

58	Profenid enterico 100mg cx c/20	CX	12	SANOFI	R\$ 96,50	R\$ 1.158,00
59	Puran 14.88mcg cx c/28	CX	12	SANOFI	R\$ 29,90	R\$ 358,80
60	Pyridium 100mg cx c/25	CX	12	ZODIAC	R\$ 23,90	R\$ 286,80
61	Risedronato sodico 35mg cx c/4	CX	12	E.M.S.	R\$ 69,90	R\$ 838,80
62	Rosulvastatina 10mg cx c/30	CX	36	E.M.S.	R\$ 38,90	R\$ 1.400,40
63	Solozok 50mg cx c/30	CX	24	ACCORD	R\$ 99,00	R\$ 2.376,00
64	Sulfato de glicosamina + sulfato de condroitina cx c/30 saches	Caixa	20	ZODIAC	R\$ 218,00	R\$ 4.360,00
65	Tansulosina 0,4mg cx c/30	CX	12	ACTAVIS	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00
66	Tegretol cr 400mg cx c/20	CX	48	NOVARTIS	R\$ 81,50	R\$ 3.912,00
67	Telmisartana 80mg cx c/30	CX	12	E.M.S.	R\$ 291,50	R\$ 3.498,00
68	Teolong 100 cx c/30	CX	12	ABBOTT	R\$ 30,35	R\$ 364,20
69	Tofranil 25mg cx c/20	CX	36	ASPEN	R\$ 24,50	R\$ 882,00
70	Topiramato 100mg cx c/60	CX	36	E.M.S.	R\$ 275,00	R\$ 9.900,00
71	Tylox 30mg cx c/24	CX	36	JAMSEM	R\$ 35,00	R\$ 1.260,00
72	Valproato de sodio 250mg/5ml 100ml	FR	300	PRATI DONADUZZI	R\$ 27,00	R\$ 8.100,00
73	Valsartana 320mg cx c/30	CX	24	ACTAVIS	R\$ 34,90	R\$ 837,60
74	Vastarel mr 35mg cx c/60	CX	12	SERVIER	R\$ 55,90	R\$ 670,80
75	Venafion cx c/30	CX	24	TEUTO	R\$ 116,00	R\$ 2.784,00
76	Venatol cx c/30	CX	12	TAKEDA	R\$ 86,50	R\$ 1.038,00
77	Venatol h	UNIDADE	12	TAKEDA	R\$ 79,40	R\$ 952,80
78	Vitamina e 400ui cx c/30	CX	12	CATALENT	R\$ 24,80	R\$ 297,60
79	Xarelto 10mg cx c/30	CX	12	BAYER	R\$ 309,00	R\$ 3.708,00
80	Xarelto 20mg cx c/28	CX	12	BAYER	R\$ 286,00	R\$ 3.432,00
81	Xarelto 15mg c/28 cpr	Cx	12	BAYER	R\$ 285,50	R\$ 3.426,00
82	Clopidogrel 75mg c/28	CX	48	AUROBINDO	R\$ 37,90	R\$ 1.819,20
83	Malearo de timolo 0,5%	FR	430	ALLERGAN	R\$ 4,90	R\$ 2.107,00
84	Dorzolamida 2%	FR	144	GERMED	R\$ 48,50	R\$ 6.984,00
85	Brimonidina 2%	FR	144	NOVARTIS	R\$ 49,30	R\$ 7.099,20
86	Azorga	FR	28	NOVARTIS	R\$ 152,00	R\$ 4.256,00
87	Travoposta 0,5%	FR	215	TEUTO	R\$ 75,00	R\$ 16.125,00
88	Bimatoposta 0,5%	FR	144	E.M.S.	R\$ 124,00	R\$ 17.856,00
					VALOR TOTAL R\$	228.360,92
					VALOR GLOBAL R\$	2.917.547,02

DUZENTOS E VINTE E OITO MIL TREZENTOS E SESENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
DOIS MILHÕES NOVECIENTOS E DEZESSETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortés/PE ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial n° 001/2018.



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

- 2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 001/2018.
- 2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
- 3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
- 3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.
- 4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº ____/____, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
- 4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.
- 4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
- 4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.
- 5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.
- 6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACÃO

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

VALDOMIRO DE LIRA FILHO

Secretário de Saúde de Cortês-PE

BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS - ME

MARCOS LOPES LEÃO JÚNIOR

Representante (Procuração)

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF Nº





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018

Aos 12 dias do mês de março de 2018, o Município de Cortês/PE, através do Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob o nº 11.444.094/0001-04, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 23, Centro, neste ato representado por sua secretária, Sra. Raquiele Cunegundes Bibiano de Melo, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua Faustino Inácio Feitosa, nº 137, centro no Município de Cortês – PE, portador do CPF nº 036.417.254-10, RG 5.883.332 SDS/PE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 09/03/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para aquisição de 8.000(oito mil) kg de Peixe Congelado tipo **CORVINA, originários de água do mar, pesando cada unidade em torno de 300 gramas (em média 03 (três) peças por Kg), embalagem não superior a 20kg/caixa, destinados para distribuição de famílias carentes do município de Cortês na semana santa**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: FRINSICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida à Margem da BR 101, Km 187, Nº 310 – Santa Rosa – Palmares/PE, CNPJ Nº 03.504.437/0001-50, neste ato representado pelo Sr. **GILSON DO NASCIMENTO LUSTOSA**, CPF/MF nº 306.696.934-72, residente e domiciliado à Rua Professor Luiz Gonzaga Porto, nº 21, Bairro San Martin, na cidade de Recife, Pernambuco.

ITEM	DESCRIÇÃO – NÃO PERECIVEIS	UND	QTD	MARCA	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL R\$
1	Peixe tipo corvina – inteiro, congelado, limpo, com cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas esverdeadas e parasitas, pesando aproximadamente 500g por unidade.	kg	8.000	LAGUNA	R\$ 6,50	R\$ 52.000,00
VALOR TOTAL R\$						R\$ 52.000,00



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Fundo Municipal de Assistência Social ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 001/2018.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Assistência Social adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Fundo Municipal de Assistência Social poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Raquelie Cunegundes B. de Melo
Raquelie Cunegundes Bibiano de Melo
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATANTE

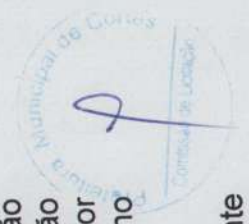
Gilson do Nascimento Lustosa

Gilson do Nascimento Lustosa
FRINSICAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: _____
CPF nº. _____

Nome: _____
CPF nº. _____





PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018

Aos 21 (Vinte e um) dias do mês de junho de 2018, de um lado de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS/PE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, na Rua Artur Siqueira, nº 128, CEP nº 55.745-000, Centro, Cortês | PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.373.148/0001-79, representado neste ato pelo Secretário de Saúde o Sr. PEDRO FILLIPE J. DE MELO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias no, nº. 34, Centro, Ribeirão/PE, portador do RG nº. 8.500.487, CPF Nº 091.084.824-62, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018**, e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos itens abaixo, Homologada em 20/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Município de Cortês – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 – Fornecedor

Empresa VIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ Nº 29.101.445/0001-40, com sede à AV. AGAMENON MAGALHÃES, 711 , SANTO ANTÔNIO – GARANHUNS/PE, CEP: 55.293-970, Telefone (87) 9614-1414, representada por seu (sua) **SÓCIO-PROCURADOR**, Sr(a) **JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES**, (brasileira e solteiro), residente e domiciliado(a) em Rua Vicente de Carvalho, 80, Heliópolis – Garanhuns/PE, RG Nº 6.192.304 (SSP/PE), CPF/MF Nº 052.204.454-99.

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	KIT PARA DETERMINAÇÃO DE VDRL 250 TESTES (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO DE ANTI TREPONEMA PALLIDUM, HEMOAGLUTINAÇÃO)	KIT	10	LABORCLIN	R\$74,20	R\$742,00
2	KIT PARA DETERMINAÇÃO AEO 50 TESTES (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO DE ANTIESTREPTOLISINA "O")	KIT	5	LABORCLIN	R\$74,30	R\$371,50
3	KIT PARA DETERMINAÇÃO DE PCR 50 TESTES (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO DE PROTEÍNA "C" REATIVA, AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX,)	KIT	5	LABTEST	R\$74,30	R\$371,50





4	KIT PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE 50 TESTES (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, QUANTITATIVO DE FATOR REUMATOIDE, AGLUTINAÇÃO EM LÁTEX,)	KIT	5	LABTEST	R\$110,00	R\$550,00
8	KIT PARA DETERMINAÇÃO DE ANTI TRYPANOSOMA CRUZI (DOENÇA DE CHAGAS) COM 96 TESTES (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, SUSPENSÃO DE ANTÍGENOS DE TRYPANOSSOMA CRUZY, IMUNOFLORESCÊNCIA INDIRETA,)	KIT	5	ALERC	R\$495,00	R\$2.475,00
9	KIT DE FITA P/SUMARIO DE URINA COM 10 AREAS TUBO COM 100 TIRAS (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, UROANÁLISE, 10 PARÂMETROS, TIRA)	TB	50	ALERC	R\$375,00	R\$18.750,00
10	POTE COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80 ML COM PÁ (FRASCO COLETOR PARA EXAME, PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, 50 A 80 ML, ESTÉRIL, COLETA DE URINA)	UNID.	3000	J. PROLAB	R\$0,73	R\$2.190,00
11	LAMINULA 24 X 24 MM CX C/ 100 UNIDADES (LAMÍNULA, VIDRO, CERCA DE 25 X 25 MM)	CX	50	PRECISION	R\$27,30	R\$1.365,00
12	KIT PARA DETERMINAÇÃO DE MUCOPROTEINAS 50 TESTES	KIT	10	LABTEST	R\$89,50	R\$895,00
13	TESTE RÁPIDO KIT COM 50 TESTES	KIT	10	ALERC	R\$169,00	R\$1.690,00
14	SORO MONOCLONAL PARA CLASSIFICAÇÃO SANGÜINEA ANTI A, 10 ML (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, FENOTIPAGEM SANGÜINEA ABO/RH COM PROVA REVERSA, CARTÃO COM)	KIT	10	PROTHEMO	R\$37,45	R\$374,50
15	SORO MONOCLONAL PARA CLASSIFICAÇÃO SANGÜINEA ANTI B, 10 ML (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, FENOTIPAGEM SANGÜINEA ABO/RH COM PROVA REVERSA, CARTÃO COM)	KIT	10	PROTHEMO	R\$35,95	R\$359,50
16	KIT PARA DETERMINAÇÃO DE ALBUMINA BOVINA A 22% PARA GRUPO SANGÜINEO, 10 ML. (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, ALBUMINA BOVINA, SOLUÇÃO A 22%)	KIT	10	PROTHEMO	R\$47,25	R\$472,50
17	REAGENTE PARA SORO DE COOMBS, 10ML. (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, CONJUNTO COMPLETO, COOMBS DIRETO, GEL-TESTE, TESTE, CARTÃO COM MICROTUBOS)	KIT	10	PROTHEMO	R\$92,00	R\$920,00





19	TUBO MICRO CAPILAR PARA VSH C/500	TB	5	PERFECTA	R\$38,00	R\$190,00
22	TUBO ENSAIO EM VIDRO TAMANHO 13 x 120 mm	UNID	500	CRAL	R\$0,42	R\$210,00
23	TUBO ENSAIO CONICO GRADUADO EM VIDRO 12 CM PARA RETENÇÃO DE COAGULO.	UNID	15	RONI ALZI	R\$4,51	R\$67,65
24	TUBO ENSAIO EM VIDRO TAMANHO 13 x 75 mm	UNID	500	POLYMED	R\$0,53	R\$265,00
25	TUBO VACUO COM ANTICOAGULANTE EDTA 4 ML. (TUBO , PLÁSTICO, 4 ML, COM EDTA-K2, COLETA DE SANGUE, A VÁCUO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL)	UNID.	5000	POLYMED	R\$1,63	R\$8.150,00
26	TUBO VACUO COM ANTICOAGULANTE CITRATO 4 ML. (TUBO , PLÁSTICO, 4,5 ML, COM CITRATO DE SÓDIO 3,2%, COLETA DE SANGUE, A VÁCUO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL)	UNID.	1000	INLAB	R\$1,19	R\$1.190,00
27	PAPEL FILTRO QUALITATIVO 9 CM PCT C/100 FOLHAS (PAPEL DE FILTRO, QUALITATIVO, CERCA DE 400 MM)	PCT	5	ISO FAR	R\$71,00	R\$355,00
28	ALCOOL METILICO PA. 1000 ML (ÁLCOOL METÍLICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOUR CARACTERÍSTICO, CH3OH, 32,04 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CAS 67-56-1)	LT	15	LABORCLIN	R\$62,00	R\$930,00
29	CORANTE RAPIDO TIPO PANOTICO 3X500 ML.	KIT	10	PRECISION	R\$78,00	R\$780,00
30	LAMINA FOSCA CX C/50 UNIDADES	CX	100	ISO FAR	R\$12,00	R\$1.200,00
31	ALCOOL ABSOLUTO 1000 ML (ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, MÍNIMO DE 99,5;GL, C2H5OH, 46,07 G/MOL, MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, ABSOLUTO.)	LITRO	15	PRECISION	R\$55,00	R\$275,00
32	LAMINULA 24 x 50 CX C/100 UNIDADES (LÂMINA MICROSCÓPIO, VIDRO, FOSCA CORTADA, 76 MM, 26 MM)	CX	25	ISO FAR	R\$13,00	R\$325,00
33	DETERGENTE NEUTRO P/LAVAGEM DE VIDRARIAS GALÃO COM 5 LITROS	GALÃO	20	LABTEST	R\$131,40	R\$2.628,00
34	KIT PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO COM 20 TESTES (REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO., CONJUNTO COMPLETO, QUALITATIVO DE SANGUE OCULTO EM FEZES, IMUNOCROMATOGRAFIA, TESTE.)	KIT	5	PLENA LAB	R\$335,00	R\$1.675,00
35	CALICE PARA SEDIMENTAÇÃO EM VIDRO, CAPACIDADE 125 ML.	UNID.	30	AMERICA	R\$25,12	R\$753,60
36	GAZE EM ROLO 91 X 91 NÃO ESTERIL	RL	30	ALERC	R\$63,30	R\$1.899,00
37	KIT PSA TESTE RÁPIDO CAIXA C/ 100 TESTES	UNID	10	LABTEST	R\$220,50	R\$2.205,00
39	ANTICOAGULANTE EDTA 250ML	KIT	1	LABTEST	R\$74,90	R\$74,90
43	LÂMINAS PARA MICROSCOPIA FOSCA	CAIXAS	20	ALERE	R\$7,55	R\$151,00



44	TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE A	UNID	5	ALERE	R\$203,00	R\$1.015,00
45	TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE B	KIT	5	ALERE	R\$190,65	R\$953,25
46	TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C	KIT	5	LABTEST	R\$190,65	R\$953,25
48	REAGENTE COLESTEROL TOTAL, ENZIMÁTICO COLORIMETRO	KIT	15	LABTEST	R\$185,00	R\$2.775,00
49	REAGENTE TRIGLICERIDEOS ENZIMÁTICO COLORIMETRO	KIT	14	LABTEST	R\$252,00	R\$3.528,00
50	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE GLICOSE ENZIMÁTICO COLORIMETRO	KIT	15	LABTEST	R\$139,00	R\$2.085,00
51	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE UREIA ENZIMÁTICO COLORIMETRO	KIT	10	LABTEST	R\$164,50	R\$1.645,00
52	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE CREATININA ENZIMÁTICO COLORIMETRO	KIT	10	LABTEST	R\$76,05	R\$760,50
53	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO COLORIMETRO	KIT	10	LABTEST	R\$143,00	R\$1.430,00
54	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE COLESTEROL HDL CLÍNICO ENZIMÁTICO COLORIMETRO	KIT	10	LABTEST	R\$45,45	R\$454,50
55	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE FOSFATASE ALCALINA ENZIMÁTICO COLORIMETRO	KIT	10	LABTEST	R\$129,80	R\$1.298,00
57	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE AST/TGO	KIT	10	LABTEST	R\$117,00	R\$1.170,00
58	REAGENTE PARA DIAGNOSTICO CLINICO DE AST/TGP	KIT	10	LABTEST	R\$80,45	R\$804,50
SESENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS						

Valor Total registrado: R\$ 73.722,65 (setenta e três mil setecentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos)

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Município de Cortés ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial Nº 004/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **Pregão Presencial Nº 004/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Cortés adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de Cortés convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.








- 4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.
- 4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.
- 4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá **validade de 12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.


6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
- 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da Comarca de Cortês, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e confirmam o subscrevem.


Pedro Filipe Jacinto Melo Oliveira
Secretário de Saúde

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
CORTÊS/PE**

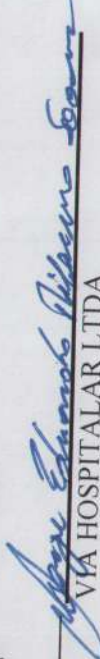
CNPJ nº 10.373.148/0001-79

PEDRO FILIPE J. DE MELO OLIVEIRA

Secretário Municipal de Saúde

Contratante

Órgão Gerenciador


Jorginho Eduardo Ribeiro Soares
VIA HOSPITALAR LTDA

CNPJ Nº 29.101.445/0001-40

JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES

CONTRATADA

SÓCIO-PROCURADOR

TESTEMUNHAS:

NOME: **WANDERSON DA SILVA SANTOS**
CPF: **046 802 274-03**

NOME: **Jorge Eduardo Ribeiro Soares**
CPF: **028.483.594-16**





PROCESSO Nº 008/ 2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/ 2018
CONTRATO Nº 028/ 2018

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE CORTÊS - PE, E, DO OUTRO LADO A EMPRESA AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME, EM FACE DE LICITAÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018, PROCESSO Nº 008/2018, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio de 2018, A Prefeitura Municipal de Cortês, Estado de Pernambuco, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede à Rua Cel. José Belarmino, nº 45, CEP nº 55.525-000, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito o Sr. José Reginaldo Morais dos Santos, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Cel. José Belarmino nº. 108 b, Centro, nesta cidade, portador do RG nº. 688935 – SSP/PE, CPF Nº 037.431.524-87, e do outro lado, a empresa: AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME, CNPJ nº. 08.450.411/0001-90, com sede à Rua Oscar Laranjeira, Nº 107 – Indianópolis – Caruaru/PE, CEP: 55.024-120, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor JADILSON ALVES DIAS, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na Rua Francisco de Castro, nº 33 – Indianópolis – Caruaru/PE, RG n. 3.631.195 Órgão de Emissão SSP/PE, CPF nº 598.131.134-72, tendo em vista a contratação, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e a homologação do Processo Licitatório nº 008/2018, Pregão Presencial SRP nº 005/2018, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **para o fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE**, nos termos da proposta apresentada pela contratada, objeto do Pregão Presencial SRP nº 005/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Pelo objeto do presente instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA valor total de **R\$ 8.000,00 (Oito mil reais)**, conforme disposto na proposta da CONTRATADA, adjudicada pelo CONTRATANTE.

ITEM	DESCRIÇÃO VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS	UND	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
VEICULO – 01 CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA: OYL 2919					
01	PNEUS DIRECIONAL RADIAL 1.000X20- MARCA: DUNLOP	UND	02	R\$ 1.100,00	R\$ 2.220,00



02	PNEU TRASEIRO BORRACHUDO COMUM 1000X20— MARCA: RIDEWAY	UND	04	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
03	CAMARA DE AR 1.000X20— MARCA: VIPAL	UND	05	R\$ 60,00	R\$ 300,00
04	PROTETOR 1.000X20— MARCA:VIPAL	UND	04	R\$ 25,00	R\$ 100,00
VEICULO – 01 CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA: KKM 3404				VALOR TOTAL R\$	R\$ 6.200,00
02	PNEU TRASEIRO BORRACHUDO COMUM 1000X20— MARCA: RIDEWAY	UND	02	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
				VALOR TOTAL R\$	R\$ 1.800,00
				VALOR GLOBAL R\$	R\$ 8.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS E REAJUSTE

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias após o fornecimento, e comprovação e atestado do órgão requisitante quanto ao recebimento dos mesmos, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

Parágrafo Primeiro – Não será concedido reajuste ou correção monetária do valor do contrato.

Parágrafo segundo – Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na ocorrência de fato superveniente que implique a inviabilidade de sua execução.

Parágrafo Terceiro - Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as pendências, sem ônus para o CONTRATANTE.

Parágrafo Quarto - A critério da contratante, poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual.

UNIDADE: 9001 – Departamento Administrativo;
FUNÇÃO: 12 – Educação;
SUB FUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental;
PROGRAMA DE TRABALHO: 1206 – Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica;
AÇÃO: 256 – Manutenção das Ações Vinculadas aos Recursos do Salário Educação.
NATUREZA DAS DESPESAS: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
ORGÃO: 9000 – Sec. de Educação e Cultura;

UNIDADE: 9001 – Departamento Administrativo;
FUNÇÃO: 12 – Educação;
SUB FUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental;
PROGRAMA DE TRABALHO: 1205 – Programa Transporte Escolar com Qualidade;
AÇÃO: 255 – Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa Transporte Escolar com Qualidade.
NATUREZA DAS DESPESAS: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
ORGÃO: 6000 – Sec. de Obras e Infra Estrutura;

UNIDADE: 6005 – Departamento de Limpeza Publica;
FUNÇÃO: 15 – Urbanismo;
SUB FUNÇÃO: 452 – Serviços Urbanos;
PROGRAMA DE TRABALHO: 1505 – Programa Cortês Sempre Limpa;
AÇÃO: 233 – Manutenção das Ações Vinculadas ao Programa Cortês Sempre Limpa.
NATUREZA DAS DESPESAS: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
ORGÃO: 6000 – Sec. de Obras e Infra Estrutura;

UNIDADE: 6001 – Departamento de Limpeza Publica;
FUNÇÃO: 4 – Administração;
SUB FUNÇÃO: 122 – Administração Geral;





PROGRAMA DE TRABALHO: 419 – Gestão Administrativa da Secretaria e suas Unidades;
AÇÃO: 231 – Manutenção das Ações Vinculadas a Secretaria de Obras e Infra Estrutura;
NATUREZA DAS DESPESAS: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

ORGÃO: 7000 – Sec. de Agricultura;

UNIDADE: 7001 – Gabinete do Secretário;

FUNÇÃO: 4 – Administração;

SUB FUNÇÃO: 122 – Administração Geral;

PROGRAMA DE TRABALHO: 420 – Gestão Administrativa da Secretaria de Agricultura e suas Unidades;

AÇÃO: 239 – Manutenção das Ações Vinculadas a Secretaria de Agricultura;

NATUREZA DAS DESPESAS: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

CLÁUSULA QUINTA – DA PROPOSTA DA CONTRATADA

Integra este contrato, como se aqui transcrita fosse, a proposta da contratada no Pregão Presencial nº 005/2018, com todas as suas especificações.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

A vigência deste contrato tem início a partir da data de sua assinatura, estendendo-se até 31.12.2018.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO

O fornecimento do objeto desta licitação será executado de forma parcelada, tendo a empresa ganhadora o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para entrega dos produtos especificados, através de Requisições Formais das Secretarias devidamente assinadas.

Parágrafo Primeiro - A entrega referente aos produtos deverá ser realizada diretamente nos locais indicados nas requisições formais.

CLÁUSULA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DO OBJETO

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressões que se fizerem no fornecimento em até 25% (vinte e cinco por cento), conforme art. 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado no objeto deste contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida a prévia e ampla defesa, **SERÃO APLICADAS** às seguintes cominações, cumulativamente ou não:

I – advertência;

II – multa. Nos seguintes termos:

- a) Pelo atraso no fornecimento, em relação ao prazo estipulado :1% (um por cento) do valor global, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não entregues;
- b) Pela recusa em realizar o fornecimento, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado: 10%(dez por cento) do valor do(s) bem(s);
- a) Pela demora em substituir o bem rejeitado ou corrigir falhas do produto fornecido, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição, 2%(dois por cento) no valor do bem, por dia ocorrido, até o limite de 10% do valor dos bens não substituído-corrigidos;
- b) Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento, entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos 03 (três) dias que seguirem a data da rejeição: 10%(dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado;
- c) Pelo não cumprimento de qualquer condições fixada na Lei 8.666/93, com alterações, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado, para cada evento.
- III – suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;



IV- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no item anterior.

Parágrafo Primeiro - Pelos motivos que se seguem, principalmente a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos incisos III e IV do parágrafo anterior.

I - descumprimento do prazo de fornecimento;

II - recusa em atender alguma solicitação para correção no fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da data da rejeição, devidamente notificada;

III - não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados neste Edital.

Parágrafo Segundo - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, inclusive durante todo o prazo de validade dos produtos fornecidos.

Parágrafo Terceiro - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

Parágrafo Quarto - Poder-se-á descontar dos pagamentos porventura devido à CONTRATADA as importâncias alusivas a multas, ou efetuar sua cobrança mediante inscrição em dívida ativa do Município, ou por qualquer outra forma prevista em lei".

CLÁUSULA DECIMA - DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Parágrafo Primeiro - Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Segundo - A rescisão deste contrato poderá ser:

I- Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados nos Incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nº. 8.666/93;

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação, deste que haja conveniência para a Administração;

III- Judicial, nos termos da legislação.

Parágrafo Terceiro - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Parágrafo Quarto - Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos, regularmente comprovados, que houver sofrido, tendo direito a pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.



Parágrafo Quinto - Ocorrendo impedimento, paralisação os sustação do Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo, observado o prazo de vigência.

Parágrafo Sexto - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das sanções previstas neste Instrumento.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Do ato de rescisão unilateral do Contrato, na forma do Art.79, inciso I, da Lei 8.666/93, e aplicação das penalidades de advertência, suspensão temporária e multa, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, que será dirigido à autoridade superior àquela que praticou o ato recorrido.

Parágrafo Primeiro - A intimação do ato de suspensão temporária será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado ou União.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO E CASOS OMISSOS DO CONTRATO

A execução do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-á pelas Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, na forma do Artigo 54, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com Inciso XII, do Artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

São obrigações da contratada:

Parágrafo Primeiro - Executar o fornecimento de acordo com o especificado neste Edital e no respectivo contrato, conforme Minuta - Anexo V.

Parágrafo Segundo - Fornecer à Contratante, de forma permanente e regular e nas mesmas quantidades requisitadas, os produtos, objeto desta licitação, solicitados;

Parágrafo Terceiro - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante quanto ao fornecimento dos produtos contratados;

Parágrafo Quarto - Fornecer condições que possibilitem o fornecimento dos produtos, a partir da data de assinatura do contrato;

Parágrafo Quinto - Zelar pela boa execução do Contrato, de modo que o fornecimento seja realizado com esmero e perfeição;

Parágrafo Sexto - Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho do objeto ora licitado, ficando ainda a Contratante, isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.





PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018
REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018

Aos 28 (vinte e sete) dias do mês de Junho de 2018, de um lado de um lado o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS/PE**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade, na Rua Artur Siqueira, nº 128, CEP nº 55.745-000, Centro, Cortês | PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.373.148/0001-79, representado neste ato pelo Secretário de Saúde o **Sr. PEDRO FILLIPE J. DE MELO OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias no, nº. 34, Centro, Ribeirão/PE, portador do RG nº. 8.500.487, CPF Nº 091.084.824-62, no uso de suas atribuições legais, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018**, e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos itens abaixo, Homologada em 27/06/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste Município de Cortês – PE, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1 – Fornecedor –

Empresa GRÁFICA PALMEIRAS LTDA, CNPJ Nº 01.222.778/0001-08, com sede à RUA SOROCABA, 52 GALPÃO A – CORDEIRO, RECIFE/PE, CEP: 50.721-530, Telefone (81) 3446-4596, representada por seu (sua) PROCURADOR, Sr(a) JOSYMAIR SANTOS SILVA, (brasileiro, solteiro), residente e domiciliado(a) em Rua Felizlândia, 365, Cordeiro, Recife/Pe, RG Nº 6.365.725(SDS-PE), CPF/MF Nº 086.018.214-21.

LOTE I -- UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PSF					
Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Ficha Cadastro Individual Frente/verso Esus Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	15000	R\$0,20	R\$3.000,00
2	Ficha Cadastro Domiciliar e Territorial Frente/Verso Esus, Papel sulfite 210mmx305mm, 75g/m2	Unidades	10000	R\$0,20	R\$2.000,00





3	Ficha Individual de Acompanhamento da Criança de Risco(frente/verso) 210mmx305mm, 75g/m2 - Papel sulfite BLOCOS 100 X01	Blocos	40	R\$18,00	R\$720,00
4	Blocos 100 x 01 -Boletim de Produção Ambulatorial/BPA - Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	40	R\$18,00	R\$720,00
5	Ficha de Atendimento Individual Frente/Verso ESUS - Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	10000	R\$0,20	R\$2.000,00
6	Blocos 100 x01 -Atestado Médico - 15x20 papel sulfite 75mg2 -	Blocos	260	R\$5,50	R\$1.430,00
7	Blocos 100x01 Boletim Diário de Atend. Amb. Médico/Enfermagem- Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	260	R\$18,05	R\$4.693,00
8	Blocos 100 x01 Boletim Diário do Atend. Ambulatorial Odontológico- Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	100	R\$18,05	R\$1.805,00
9	Blocos Boletim Diário do Atend. Amb. Aux. Enfermagem- Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	50	R\$18,00	R\$900,00
10	Blocos Ficha de saúde da Criança (FISC)-frente e verso. Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidade	7000	R\$0,20	R\$1.400,00
11	Blocos 100 x01 Ficha de Atividade Coletiva Frente/Verso ESUS- Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	20	R\$18,00	R\$360,00
12	Blocos Mapa Diário de Administr. Vitamina A em Puerperas. Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	10	R\$18,00	R\$180,00
13	Blocos 100 x01 nº Gest. Adoles. Aten. Em 1ª consulta por idade e meses- Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	10	R\$18,00	R\$180,00
14	Blocos Consolidado do Monitoramento Crianças sob Risco- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	30	R\$18,00	R\$540,00
15	Ficha de Procedimentos frente/verso esus- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	40	R\$18,00	R\$720,00
16	Blocos 100 x01 Receituário Controle Especial- Papel sulfite,15 x20 papel sulfite 75g/m5	Blocos	1000	R\$5,50	R\$5.500,00





17	Blocos Receituário Médico-15 x20 papel sulfite 75g/m ⁵	Blocos	5000	R\$5,50	R\$27.500,00
18	Blocos 100 x 01 Ficha de Atendimento Odontológico Individual Frente/Verso ESUS- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	40	R\$18,00	R\$720,00
19	Blocos 100 x01 Relação das Crianças Sob Risco no 1º Ano Vida- 210mmx297mm, 75g/m ² Papel sulfite	Blocos	10	R\$18,00	R\$180,00
20	Blocos 100 x 01 Requisição de Exame Citopatológico(frente e verso)- Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	10	R\$18,00	R\$180,00
21	Blocos 100 x01 Requisição p/ Exames Sorológico Anti HIV- Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	16	R\$18,00	R\$288,00
22	Blocos 100 x01 Formulário de Busca Ativa do Programa de Erradicação do Sarampo e Controle da Rubéola- Papel sulfite ,210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	16	R\$18,00	R\$288,00
23	Blocos 100 x01 Resumo Mensal p/ Criança- Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	16	R\$18,00	R\$288,00
24	Blocos 100x01 Sequências Atendimento- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	180	R\$18,00	R\$3.240,00
25	Marcadores de Consumo Alimentar esus- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m ²	Unidades	6000	R\$0,20	R\$1.200,00
26	Cartão de Imunização (A partir de 7 anos) tratamento anti-rábico -21 x 14 - Papel Cartão 250g	Unidade	5000	R\$0,40	R\$2.000,00
27	Cartão de Matrícula e Aprazamento da Família - 21 x 14 Papel Cartão 250g	Unidade	20000	R\$0,40	R\$8.000,00
28	Blocos 100 x01 Requisição de TFD(Tratamento Fora do Domicilio)(frente e verso)- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	20	R\$18,00	R\$360,00
29	Envelope saco prontuário da Família- 26 X36 120g/m ²	Unidade	26000	R\$0,90	R\$23.400,00
30	Ficha de Nascido-Vivo- Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m ²	Unidade	1000	R\$0,20	R\$200,00





31	Ficha de Saúde Bucal-frente e verso 210mmx297mm, Papel Cartão 250g	Unidade	7000	R\$0,70	R\$4.900,00
32	Ficha de Saúde do Adulto (FISA)-frente e verso-210mmx297mm, Papel Cartão 250g	Unidade	7000	R\$0,70	R\$4.900,00
33	Ficha de Visita Domiciliar- 20 x 15 Papel Cartão 250g	Unidade	16000	R\$0,40	R\$6.400,00
34	Blocos 100 x 01 Folha Individual de Frequência- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	120	R\$18,00	R\$2.160,00
35	Blocos 100 x01 Ficha Perinatal-frente e verso- Papel sulfite,210mmx297mm, 90g/m2	Blocos	80	R\$18,00	R\$1.440,00
36	Ficha Prontuário do Paciente -21 x 14 Papel Cartão 300g	Unidade	10000	R\$0,80	R\$8.000,00
37	Ficha Reg. Diário Atend. Gestante do Sisprenatal- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidade	2000	R\$0,20	R\$400,00
38	Fichas Anexo 3B Planilha p/ Anotação dos RN's vivos- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidade	2000	R\$0,20	R\$400,00
39	Blocos 100x01 Requerimento Administrativo- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	30	R\$18,00	R\$540,00
40	Folha Planilha p/ Anotação Óbitos Menores de 1 Ano- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidade	1600	R\$0,20	R\$320,00
41	Blocos 50x01 Requisição de Exames Laboratoriais- 22 x15 -papel sulfite 75g/m2	Blocos	100	R\$5,50	R\$550,00
42	Blocos 100 x 01 Mapa Mensal de Acompanhamento da Criança de Risco(frente e verso)- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	30	R\$18,00	R\$540,00
43	Blocos 100 x 01 Atendimento à Criança de 2 meses a< 5 anos de idade(frente e verso)- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	30	R\$18,00	R\$540,00
44	Ficha de Cadastro da Gestante- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	2000	R\$0,20	R\$400,00





45	Blocos 100 x 01 Ficha de Atendimento Domiciliar ESUS- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	10	R\$18,00	R\$180,00
46	Blocos 100 x01 Ficha Complementar ESUS- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	10	R\$18,00	R\$180,00
47	Blocos 100 x 01 Cadastro do Hipertenso e/ou diabético(frente e verso)- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	140	R\$0,20	R\$28,00
48	Blocos 100 x01 Cartão da Gestante(frente e verso)-30 x21-Papel Cartão 300g	Unidades	2000	R\$0,80	R\$1.600,00
49	Blocos 50 x 01 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido(Teste Anti-HIV) 18 x14 papel sulfite 75g/m2	Blocos	30	R\$15,00	R\$450,00
50	Blocos 100 x01 Ficha Avaliação de Elegibilidade e Admissão ESUS- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	10	R\$18,00	R\$180,00
51	Mapa Diário de Administração de Vitamina A em Crianças- 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	16	R\$18,00	R\$288,00
52	Mapa Municipal Mensal de Administração de Vitamina A- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	16	R\$18,00	R\$288,00
53	Blocos 100 x 01 Ficha de Acompanhamento Individual-Saúde de Ferro- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	16	R\$18,00	R\$288,00
54	Blocos 100x01 Consolidado Mensal do Acompanhamento de Suplementos- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	16	R\$18,00	R\$288,00
55	Blocos 100 x01 Mapa de Acompanhamento do Fornecimento e Suplementos- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	40	R\$18,00	R\$720,00
56	Cartão de Assistência Farmacêutica- Controlado HIPERDIA 15 x 10- Papel Cartão 300g	Unidades	5000	R\$0,40	R\$2.000,00
57	Cartão Ambulatório de Fisioterapia(frente e verso)- Papel sulfite, 210mmx297mm, 90g/m2	Unidades	2000	R\$0,40	R\$800,00





58	Blocos 100 x 01 Laudo para solicitação/Autorização de procedimento ambulatorial- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	60	R\$18,00	R\$1.080,00
59	Blocos 100 x 01 Laudo para emissão de consulta e exames de média/alta/complexidade, Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	80	R\$18,00	R\$1.440,00
60	Blocos 100 x 01 Requisição de Mamografia(frente e verso)- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	30	R\$18,00	R\$540,00
61	Folha papel timbrado secretaria de saúde- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	8000	R\$0,20	R\$1.600,00
62	Envelope timbrado(p/ofício A4) Papel Silfite,210mmx297mm, 90g/m2	Unidades	8000	R\$0,90	R\$7.200,00
63	Blocos 100 x 01 Ficha Monitoramento das doenças diarreicas- Impresso I- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	20	R\$18,00	R\$360,00
64	Blocos 100 x 01 Ficha Doenças Diarreicas- Impresso II- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	20	R\$18,00	R\$360,00
65	Cartão da Criança Menina Confeção de Caderno-94 folhas -10 cores -15 x20 papel cardset, gramatura 240g/m2	Unidades	2000	R\$6,50	R\$13.000,00
66	Cartão da Criança Menino- Confeção de Caderno-94 folhas -10 cores -15 x20 papel cardset, gramatura 240g/m2	Unidades	2000	R\$6,50	R\$13.000,00
67	Caderneta Espelho Menina-46 x 21 papel offset 180g 4x 4 cores	Unidades	2000	R\$0,90	R\$1.800,00
68	Caderneta espelho Menino-46 x 21 papel offset 180g 4x 4 cores	Unidades	2000	R\$0,90	R\$1.800,00
69	Ficha SISVAN - Dados Cadastrais(frente e verso)- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	2000	R\$0,20	R\$400,00
70	Ficha SISVAN- Mapa de Acompanhamento Nutricional (frente e verso)- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	3000	R\$0,20	R\$600,00





71	Ficha SISVAN-Formulário de Marcadores do Consumo Alimentar-Indivíduos c/5 anos ou mais- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	3000	R\$0,20	R\$600,00
72	Ficha SISVAN-Formulário de Marcadores do Consumo Alimentar-Crianças menores de 5 anos de idade(frente e verso)- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	3000	R\$0,20	R\$600,00
73	Formulário Laboratório Municipal/Resultado- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	100	R\$18,00	R\$1.800,00
74	Blocos 100 x 01 Formulário Laboratório Municipal/Polivalente- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	120	R\$18,00	R\$2.160,00
75	Blocos 100 x 01 Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado –BPA-I- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	40	R\$18,00	R\$720,00
76	Ficha de Visita Domiciliar e Territorial Frente/Verso ESUS- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	24000	R\$0,20	R\$4.800,00
					R\$186.632,00

LOTE II - HOSPITAL SENADOR FARIAS

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Blocos 100 x 01 Laudo para emissão de Consultase Exames de Média/Alta/Complexidade- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m²	Blocos	100	R\$18,00	R\$1.800,00
2	Blocos 100 x 01 Evolução Clínica –frente e verso- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m²	Blocos	60	R\$18,00	R\$1.080,00
3	Blocos 100 x 01 Evolução de Enfermagem F9 100x01- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m²	Blocos	60	R\$18,00	R\$1.080,00
4	Blocos 100 x 01 Guia de Transferência/Encaminhamento- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m²	Blocos	60	R\$18,00	R\$1.080,00

[Handwritten signature]





5	Blocos 100 x 01 Laudo de Parecer Cardiológico - Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	30	R\$18,00	R\$540,00
6	Blocos 100 x 01 Laudo Médico p/ Solicitação de Diária de Acompanhante- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	40	R\$18,00	R\$720,00
7	Folha de Internação e Alta Hospitalar em Obstetrícia-frente e verso- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²	Unidades	3000	R\$0,20	R\$600,00
8	Blocos 100 x 01 Prontuário Ambulatorial de Saúde Mental(frente e verso)- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	20	R\$17,70	R\$354,00
9	Blocos 100 x 01 Laudo para Solicitação de Autorização de Intern. Hospitalar- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	160	R\$17,70	R\$2.832,00
10	Folha de Internação e Alta Hospitalar- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²	Unidades	4000	R\$0,20	R\$800,00
11	Prontuário de Pronto Atendimento (frente e verso)- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²	Unidades	40000	R\$0,20	R\$8.000,00
12	Fichas Sumário Admissão e Alta F9 100x01- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²	Unidade	6000	R\$0,20	R\$1.200,00
13	Ficha de Controle de Infecção 100x01- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²	Unidade	2000	R\$0,20	R\$400,00
14	Ficha de Controle Recém-Nascido- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²²	Unidade	2000	R\$0,20	R\$400,00
15	Ficha Folha de Prescrição Médica e Relatório de Enfermagem- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²	Unidade	4000	R\$0,20	R\$800,00
					R\$21.686,00

LOTE III - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Blocos 100 x 01 Ficha PCE Prog. De Controle da Esq. Casos Detectados na Rede Básica – PCE 108- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m ²	Blocos	50	R\$18,00	R\$900,00





2	Blocos 100 x 01 Ficha Registro Diário do Serviço Antivectorial (frente e verso)- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	50	R\$18,00	R\$900,00
3	Ficha Formulário 01- Revisão das Lâminas Esquistossomose-Papel Sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidade	3000	R\$0,20	R\$600,00
4	Ficha Prog. De Controle Esquistossomose - Diário de Coprosopia e Tratamento- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidade	3000	R\$0,20	R\$600,00
5	Ficha Prog. Nac. de Controle da Dengue PNCD Resumo do Serviço Antivectorial-frente e verso- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidade	4000	R\$0,20	R\$800,00
6	Cartão Ficha de Visita Domiciliar -20 x 15 papel cartão 250g	Unidade	7000	R\$0,40	R\$2.800,00
7	Blocos 50 x 01 Auto de Apreensão e inutilização(02 vias- 02 cores numeradas)- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	10	R\$18,00	R\$180,00
8	Blocos 50 x 01 Termo de Notificação(02 vias, 02 cores numeradas)- Papel sulfite 210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	10	R\$18,00	R\$180,00
9	Blocos 50x 01 Termo de Inspeção(02 vias, 02 cores numeradas)- Papel Sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Blocos	10	R\$18,00	R\$180,00
					R\$7.140,00

LOTE IV - CENTRO DE SAÚDE DA MULHER

Nº	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	Cartão da Mulher -15 x 20- Papel Cartão 300g	Unidade	5000	R\$0,80	R\$4.000,00
2	Relação Nominal de Pacientes para Exames Citológicos- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidade	4000	R\$0,20	R\$800,00
3	Boletim Diário do Atendimento Ambulatorial do Médico/Enfermeiro- Papel sulfite,210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	4000	R\$0,20	R\$800,00





4	Requisição de exame Citopatológico- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	4000	R\$0,20	R\$800,00
5	Formulário Colposcopia- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	2000	R\$0,20	R\$400,00
6	Formulário-Consultas-Visitas-Exames de Laboratório-Prescrições(Centro Saúde da Mulher) - Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	4000	R\$0,20	R\$800,00
7	Formulário Sequência de Atendimento-Centro de Saúde da Mulher- Papel sulfite, 210mmx297mm, 75g/m2	Unidades	4000	R\$0,20	R\$800,00
8	Ficha de Identificação de Consultas- 15 x 10- Papel Cartão 300g	Unidades	24000	R\$0,40	R\$9.600,00
					R\$18.000,00

Valor Total registrado: R\$ 233.458,00 (Duzentos e trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais).

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Município de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial N° 007/2018.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante **Contrato**, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de **Pregão Presencial N° 007/2018**.

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto n° 7.892/2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município de Cortês convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura.





6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- 6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.
- 6.2 – não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável.
- 6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- 6.4 – tiver presente razões de interesse público.
- 6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
- 6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de prestação de serviço será o Foro da Comarca de Cortês, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Pedro Filipe Jacinto Melo Oliveira

[Assinatura]
Secretário de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS-PE
CORTÊS/PE

CNPJ nº 10.373.148/0001-79

PEDRO FILLIPE J. DE MELO OLIVEIRA

Secretário Municipal de Saúde
Órgão Gerenciador

[Assinatura]
GRÁFICA PALMEIRAS LTDA

CNPJ Nº 01.222.778/0001-08

PROCURADOR,

Sr(a) JOSYMAIR SANTOS SILVA

P/ Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME: *Edwardo José da Silva*

CPF: *304177194-0*

NOME: *Jenilze Micherle B. dos S.*

CPF: *012.603.024-35*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018

Aos 21(vinte um) dia do mês de dezembro de 2018, o Município de Cortês/PE, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira nº 126 – Centro - Cortês (PE), neste ato representado por sua Secretária, Srª MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, portadora do RG nº 3.177.367 – SSP/PE e do CPF nº 519.332.254-91, residente e domiciliado na Rua Dantas Barretos, nº.75, Maracujá, Escada/PE e, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº.011/2018**, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 20/12/2018, doravante denominada **FORNECEDOR**, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) **FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S)**: A partir desta data, fica(m) registrado(s) neste **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de **Contratação de empresa (Distribuidora Autorizada) para Aquisição de (2) duas Ambulância 0KM tipo Furgão, ano/modelo não inferior a 2018/2019, para o Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês/PE**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **G-VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA**, CNPJ nº 10.675.197/0001-12, com sede à Av. Euclides Dourado, nº 96, Heliópolis-Garanhuns/PE, CEP: 55295-610, telefone: (87) 3762-3500, telefone representante em Palmares, fone (81) 98147-1289, representada por seu Procurador, Sr(º) **PAULO WALTHYER COLAÇO DA SILVA**, brasileiro, residente e domiciliado a Rua Dr. Jardim nº 185, Aptº 301-Boa Vista, Garanhuns-PE, RG nº 1.243.655, Órgão de Emissão SSP/PE, CPF nº007.786.444-13

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A 0KM: Veículo Furgão todo em chapa de aço original de fábrica 0KM; ano e modelo 2018 ou 2019; motor 1.4 (litros); potência 85 CV (gás) 88 CV (alc); combustível gasolina ou álcool; 03 portas, sendo 02 (duas) portas dianteiras e 01 (uma) traseira tipo folha; pneus 175/70 R14; ar condicionado; direção hidráulica/eletrica; cambio 05 Marchas a frente e uma Ré; tanque combustível cap. 58 litros; capacidade de carga 650 KG; Garantia 12 (doze) meses; com todos os equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Itens Obrigatórios	02	FIAT	82.000,00	164.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

<p>transformação Ambulância: Sinalizador acústico, visual com sirene eletrônica de 01 ton, maca rígida tam. 1,80 mt. com colchonete em courvin, 02 cintos de segurança, suporte para soro, plasma e oxigênio, banco revestido p/ 02 acompanhantes com cinto de segurança, armário para medicamentos, iluminação e ventilador no compartimento do paciente, janelas laterais corrediça com vidros jateados, garantia de 12 (doze) meses.</p>			
--	--	--	--

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 011/2018.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 011/2018.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Maria da Conceição da Silva

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
P/CONTRATANTE

Paulo Walthyer Colaço da Silva
G-VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA
PAULO WALTHYER COLAÇO DA SILVA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

Nome _____
CPF nº _____

Nome _____
CPF nº _____



CPL – COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2018

Aos 22 dias do mês de março de 2018, o Município de Cortês-PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua. Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro - Cortês(PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo Morais dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 688935 SSP/PE e do CPF nº 037.431.524-87, residente e domiciliado na Cel. José Belarmino, nº. 108 B, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2018, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 21/03/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de aquisição parcelada de Cloro granulado, sulfato de alumínio, cloro líquido e soda caustica para tratamento, desinfecção de água do município, Agrovila Barra de Jangada e tratamento do sistema de esgotamento sanitário da Comunidade Nova Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: **ORLANDO M DOS SANTOS ME**, com sede à Av. Mario Domingues, nº 1665, Centro – Ribeirão/PE, inscrita CNPJ/NP sob o nº 23.448.683/0001-40, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo seu procurador o Sr. DANIEL RODRIGUES CORDEIRO inscrito no CPF/MF sob o nº 948.865.204-72, portador da cédula de identidade nº 4.829.119 – SSP/PE, residente na Rua Urupês, nº 57, Vila dos Bancários, Curado – Recife/PE.

ITEM	DESCRIÇÃO – DESINFECÇÃO DE AGUAS	UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	CLORO GRANULADO	KG	8.250	HYPOCAL	R\$ 18,35	R\$ 151.387,50
02	SULFATO DE ALUMINIO	KG	14.000	BAUMINAS	R\$ 5,40	R\$ 75.600,00
VALOR TOTAL R\$						R\$ 226.987,50
ITEM	DESCRIÇÃO –	UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	CLORO LIQUIDO A BASE DE 8%	LT	1.000	VOFSI	R\$ 3,90	R\$ 3.900,00
02	SODA CAUSTICA (ESCAMA)	KG	1.000	SOL	R\$ 18,90	R\$ 18.900,00
VALOR TOTAL R\$						R\$ 22.800,00
VALOR GLOBAL R\$						R\$ 249.787,50



CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

- 2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 003/2018.
- 2.1 –** O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 003/2018.
- 2.2 –** O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
- 3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.
- 3.1 –** Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.
- 4 – DOS PREÇOS:** A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
- 4.1 –** Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.
- 4.2 –** Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
- 4.3 –** O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.
- 5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.
- 6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
- 7 – DO FORO:** O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018

Aos 22 dias do mês de Maio de 2018, o Município de Cortês/PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua. Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro - Cortês(PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Reginaldo Morais dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 688935 SSP/PE e do CPF nº 037.431.524-87, residente e domiciliado na Cel. José Belarmino, nº. 108 B, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 005/2018, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 21/05/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de **contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME, CNPJ nº. 08.450.411/0001-90, com sede à Rua Oscar Laranjeira, Nº 107 – Indianópolis – Caruaru/PE, CEP: 55.024-120, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor JADILSON ALVES DIAS, brasileiro, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na Rua Francisco de Castro, nº 33 – Indianópolis – Caruaru/PE, RG n. 3.631.195 Órgão de Emissão SSP/PE, CPF nº 598.131.134-72.

ITEM	DESCRIÇÃO VEICULOS SECRETARIA DE OBRAS	UND	QUANT.	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
VEICULO – 01 CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA: OYL 2919					
01	PNEUS DIRECIONAL RADIAL 1.000X20– MARCA: DUNLOP	UND	04	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
02	PNEU TRASEIRO BORRACHUDO COMUM 1000X20– MARCA: RIDEWAY	UND	08	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00
03	CAMARA DE AR 1.000X20– MARCA: VIPAL	UND	12	R\$ 60,00	R\$ 720,00
04	PROTETOR 1.000X20– MARCA:VIPAL	UND	12	R\$ 25,00	R\$ 300,00
VALOR TOTAL R\$					R\$ 12.620,00
VEICULO – 01 CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA FORD PLACA: KKM 3404					
01	PNEUS DIRECIONAL RADIAL 1.000X20– MARCA: DUNLOP	UND	04	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
02	PNEU TRASEIRO BORRACHUDO COMUM 1000X20– MARCA: RIDEWAY	UND	08	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00



[Handwritten signature]



03	CAMARA DE AR 1.000X20- VIPAL	MARCA:	UND	12	R\$ 60,00	R\$ 720,00
04	PROTETOR 1.000X20- VIPAL	MARCA:	UND	12	R\$ 25,00	R\$ 300,00
VALOR TOTAL R\$ R\$ 12.620,00						
MAQUINAS: 02 MOTONIVELADORAS (NEW HOLLAND RG 140 B) - (CATERPILLAR 120H)						
01	PNEUS 14-00 - R 24- MARCA: PIRELI	MARCA:	UND	12	R\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00
02	CAMARA DE AR 14-00 - R 24- VIPAL	MARCA:	UND	12	R\$ 132,00	R\$ 1.584,00
VALOR TOTAL R\$ R\$ 20.784,00						
MAQUINAS: 02 RETROSCAVADEIRAS (NEW HOLLAND) - (CATERPILLAR)						
01	PNEU DIANT. 12.5/80-R18- PIRELI	MARCA:	UND	04	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00
02	CAMARA DE AR DIANT. 12.5/80-R18- MARCA: VIPAL	MARCA:	UND	04	R\$ 70,00	R\$ 280,00
03	PNEU TRAS. 19.5L R24- MARCA: PIRELI	MARCA:	UND	04	R\$ 2.080,00	R\$ 8.320,00
04	CAMARA DE AR TRAS. 19.5L R24- MARCA: VIPAL	MARCA:	UND	04	R\$ 240,00	R\$ 960,00
VALOR TOTAL R\$ R\$ 13.160,00						
DESCRIÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
VEICULOS: 01 MICROONIBUS VOLARE V 8 L 4X4 - PLACA PGG 5554						
01	PNEUS 750X16 RADIAL- DUNLOP	MARCA:	UND	18	R\$ 500,00	R\$ 9.000,00
02	CAMARA DE AR 750X16- VIPAL	MARCA:	UND	18	R\$ 50,00	R\$ 900,00
03	PROTETOR 750X16- VIPAL	MARCA:	UND	18	R\$ 20,00	R\$ 360,00
VALOR TOTAL R\$ R\$ 10.260,00						
VEICULOS: 04 ONIBUS VW 15.190 (PLACAS PFI 1422; PES 8945; PFB 1366; PEP 2485)						
01 ONIBUS MBB -PLACA PDM 4213						
01	PNEUS 1.000X20- MARCA: JK	MARCA:	UND	24	R\$ 880,00	R\$ 21.120,00
02	PNEUS 1.000X20 BARRACHUDO- MARCA: RIDEWAY	MARCA:	UND	48	R\$ 900,00	R\$ 43.200,00
03	CAMARA DE AR 1.000X20- VIPAL	MARCA:	UND	48	R\$ 60,00	R\$ 2.880,00
04	PROTETOR 1.000X20- VIPAL	MARCA:	UND	48	R\$ 25,00	R\$ 1.200,00
VALOR TOTAL R\$ R\$ 68.400,00						
DESCRIÇÃO VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
VEICULO: 01 CAMINHÃO MBB 2729 - PLACA OYR 3495						
01	PNEUS DIRECIONAL RADIAL 1.000X20- MARCA: DUNLOP	MARCA:	UND	02	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
02	PNEU TRASEIRO BARRACHUDO COMUM 1000X20- MARCA: RIDEWAY	MARCA:	UND	08	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00
03	CAMARA DE AR 1.000X20- VIPAL	MARCA:	UND	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00



[Handwritten signature and initials]



4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.


4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12(doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês(PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


José Reginaldo Mprais dos Santos
Prefeitura Municipal de Cortês - PE
Contratante

AUTO MECANICA CARUARU LTDA ME
Jadilson Alves Dias
P/Contratado

Testemunhas:

Nicole Minelli B. da Silva

Nome:

CPF nº. 05382620440

WALACESON JASIVA SANTOS

Nome:

CPF nº. 006 802 274-08





Prefeitura Municipal de Cortês - Gestão

Ofício n.º 54/2019

Modalidade: Prestação de Contas

Tipo: Gestão

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Cortês

Exercício: 2018

Cortês, 29/04/2019.

Assunto: Solicitação de retificação de documento ou responsáveis da prestação de contas

Ao Tribunal de Contas,

Venho por meio deste retificar documentos do Processo de Prestação de Contas, enviado através do Sistema e-TCEPE, conforme relacionado abaixo:

Documentos:

1 - Item 29 - Termo de Conferência de Caixa;

Justificativa: Documento atualizado pelo município;

2 - Item 33 - Mapa de Licitação;

Justificativa: Documento atualizado pelo município;

3 - Item 34 - Mapa de Contratos;

Justificativa: Documento atualizado pelo município;

Atenciosamente,

José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeito



Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução T.C N° 47/2018 52/2019 e atualizações posteriores, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	Maria Madalena Pessoa da Silva
2	Femilze Micherle Lima da Silva
3	Nicole Minelli Barreto da Silva

Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º266,268 de 01 de setembro de 2018 e Portaria N° 273 de 01 de outubro de 2018, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura Municipal do Cortês, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero);

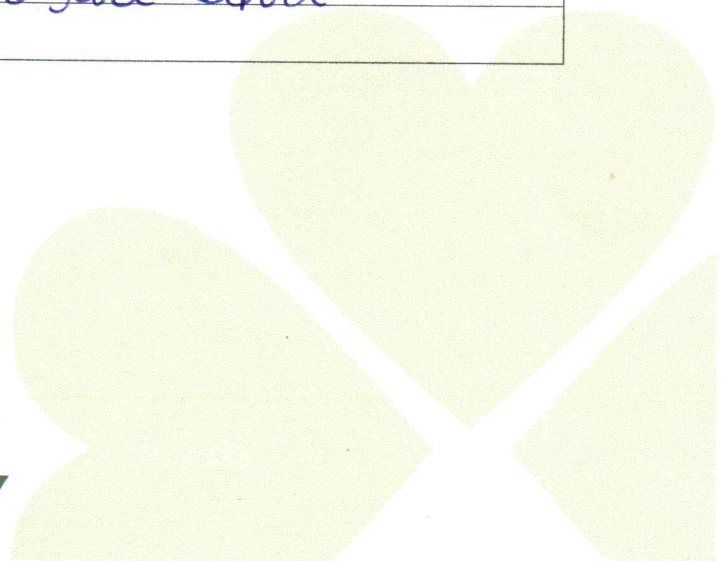
Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (zero);

Total dos valores encontrados na Tesouraria de R\$ 0,00 (zero);

Estes valores foram por nós à vista do Tesoureiro(4), Sr. Amaro Souza da Silva que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Cortes, 31 de dezembro de 2018

1	Maria Madalena Pessoa da Silva
2	Femilze Micherle L. da Silva
3	Nicole Minelli Barreto da Silva
4	





MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Cortês

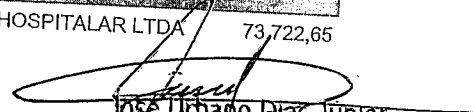
Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1/2019	Pregão Presencial - 1/2019	1/2019		Medicamentos		Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
12/2018	Convite - 2/2018	289/2018	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação de empresa especializada para execução e acompanhamento das atividades do Programa de Fortalecimento das Estratégias de Saúde da Família no Município de Cortês, através de um Programa de Capacitação que oferece condições para o desenvolvimento de competências gerais requeridas para atuar no PSF.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GERIR PLANEJAMENTO PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	78.890,50
11/2018	Pregão Presencial - 8/2018	289/2018		Veículos Automotivos	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa (Distribuidora Autorizada) para Aquisição de uma Ambulância 0KM tipo Furgão, ano/modelo não inferior a 2018/2019, para a Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	164.000,00
10/2018	Tomada de Preços - 2/2018	7/2018	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE (01) UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO ENGENHO BARRA DE JANGADA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CORTÊS - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	135.992,57
9/2018	Convite - 1/2018	7/2018	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Contratação de empresa para prestação de serviços de controle de pragas vetores e limpeza visando a conservação em: (desinsetização, desratização, descupinização, limpeza com desinfecção de reservatórios e caixas d'água, controle de vetores e endemias, profilaxia e controle: Nebulização e Capina Química)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	52.683,00

Jose Urbano Dias Junior
 Gerenciador do SAGRES
 CPF: 082.222.974-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 361377b2-f83a-437b-8eb2-6627ce826f66


Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
8/2018	Pregão Presencial - 7/2018	5/2018		Impressos e Materiais Gráficos	dos prédios das unidades do Fundo Municipal de Saúde de Cortês ? PE. REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA - ME	233.458,00
7/2018	Pregão Presencial - 6/2018	5/2018	Menor Preço	Combustíveis e Lubrificantes	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, LANTERNAGEM, PINTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINK GARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	878.700,00
6/2018	Tomada de Preços - 1/2018	5/2018	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA CONTÁBIL E FINANCEIRA, BEM COMO A OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JC CONSULTORIA LTDA ME	32.500,00
5/2018	Pregão Presencial - 5/2018	5/2018		Gêneros Alimentícios	Registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição, com entrega parcelada, de suplementos nutricionais e fórmulas alimentares infantis, com a finalidade de atender as necessidades de Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME POLO HOSPITALAR LTDA	19.359,00
4/2018	Pregão Presencial - 4/2018	5/2018		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de preços por item, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição com entrega parcelada materiais de consumo laboratorial com a finalidade de atender as	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIA HOSPITALAR LTDA	73.722,65


 José Urbano Dias Júnior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 361377b2-f83a-437b-8eb2-6627ce826f66

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
3/2018	Pregão Presencial - 3/2018	4/2018		Peças e Acessórios Para Veículos	necessidades do laboratório de análises clínicas do município de Cortês/PE Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual aquisição parcelada de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores para frota de Veículos do Fundo Municipal de Saúde de Cortês.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AUTO MECÂNICA CARUARU - LTDA	143.420,00
2/2018	Pregão Presencial - 2/2018	4/2018		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para a Aquisição parcelada de produtos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias para o ano de 201	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME ORLANDO M DOS SANTOS - ME	496.879,70
1/2018	Pregão Presencial - 1/2018	1/2018		Medicamentos	Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica, Programa Saúde Mental, Unidades Básicas de Saúde, Hospital Senador Antônio Farias e Assistência Farmacêutica (complementar); Material Penso Hospitalar e Repositores para as Unidades Básicas de Saúde e, Hospital Senador Antônio Farias	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.044.411,70


José Urbano Dias Júnior
Gerenciador do Sagres
CPF: 082.222.974-90

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 361377b2-f83a-437b-8eb2-6627ce826f66

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

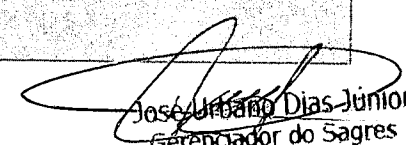
Prefeitura Municipal de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
25/2018	Inexigibilidade - 2/2018	289/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação de duas atrações, mediante inexigibilidade de licitação, diretamente com Luan Alves De Lucena Eireli-Me CNPJNº 23.569.191/0001-02, para a apresentação das atrações: Banda Mel Com Terra e de Cleiton Marcelino de Souza ME para show do Cantor Felipe Diniz, Para emancipação Política do município de das festividades de fim de ano do município de Cortês nos dias 24,29,31 de dezembro de 2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído.	Cleiton Marcelino de Souza - ME LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI-ME	45.000,00
24/2018	Convite - 5/2018	289/2018	Menor Preço	Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, montagem e desmontagem de estrutura de palco, som e gerador, banheiro químico, disciplinação e pórtico elevado para realização da emancipação política do município e das festividades de fim de ano nos dias 24,29,31 de dezembro 2018.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	28.710,00
23/2018	Tomada de Preços - 3/2018	289/2018	Técnica e Preço	Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE ALTA INDAGAÇÃO, NA ÁREA DE DIRETO PÚBLICO, MOTAMENTE NA ÁREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, BEM PATROCINO ADMINISTRATIVO AO TRIBUNAL DE CONTAS. PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PREFEITURA E FUNDO DA SAÚDE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Barbosa & Couto Advogados Associados	120.000,00
22/2018	Tomada de Preços - 2/2018	199/2018	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JAEQUISANDRO SILVA DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ? ME	137.122,90

José Urbano Dias Júnior
 Gerente do Sagres
 CPF: 082.272.974-90



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licif. (R\$)
MORAIS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE									
21/2018	Tomada de Preços - 1/2018	199/2018	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO LOCALIZADA NA AGROVILA BARRA DE JANGADA NO MUNICÍPIO DE CORTÊS ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ? ME	422.887,69
20/2018	Convite - 4/2018	199/2018	Menor Preço	Mobiliário em Geral	Contratação de empresa para Recuperação e Reforma de Mobiliários (Carteiras Escolares e outros) nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Cortês - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PATRICIA PAULA DE ARRUDA	166.802,00
19/2018	Convite - 3/2018	199/2018	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Contratação de empresa para prestação de serviços de detetização, desinsetização, desratização, descupinização, limpeza com desinfecção de reservatórios e caixas d'água, com controle e Capinação Química nas Escolas Municipais de Cortês ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	73.601,96
18/2018	Pregão Presencial - 10/2018	289/2018		Material de Expediente	Contratação de empresa especializada para Aquisição parcelada de Materiais de Expediente para as escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Cortês, conforme especificado em anexo I do edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RW ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	32.966,00
17/2018	Pregão Presencial - 9/2018	289/2018		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa especializada para aquisição parcelada de material de limpeza destinado as Escola da Rede Municipal de Ensino do Município de Cortês - PE, conforme especificações contidas no Anexo I, ao presente instrumento convocatório.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FIRMA DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME RW ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	53.720,00
16/2018	Inexigibilidade - 1/2018	199/2018		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação da empresa ACORDE PRODUÇÕES E EDICOES EIRELI ? CNPJ Nº 27.435.722/0001-25, para a apresentação do Cantor DIEGO FERNANDES, no dia 04 de outubro de 2018 para as Festividades do Padroeiro do Município de Cortês	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACORDE PRODUÇÕES LTDA - ME	13.700,00
15/2018	Pregão Presencial - 8/2018	199/2018		Gêneros Alimentícios	Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa destinado Aquisição complementar de merenda escolar destinado aos Programas Mais Educação, Creche e Pré-Escolar, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos ? EJA, da Rede Municipal e Ensino do município de Cortês	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPÓRIO CAVACANTI LTDA	167.930,73
14/2018	Leilão - 1/2018	199/2018		Alienação de Bens Móveis em Geral		Não	Processo Instaurado / Em		


 José Urbano Dias Júnior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90



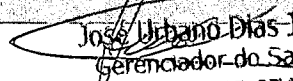
Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
13/2018	Convite - 2/2018	199/2018	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação de empresa para executar as atividades do Programa de Formação Continuada para os Profissionais em Educação da Rede Municipal de Ensino de Cortês, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA em anexo.	Não	Andamento Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL	128.050,00
12/2018	Pregão Presencial - 7/2018	199/2018	Menor Preço	Serviços de Transporte de Passageiros	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO, COM CONDUTOR, PARA REALIZAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	S.F DOS SANTOS TRANSPORTES	1.191.722,00
11/2018	Pregão Presencial - 6/2018	123/2018	Menor Preço	Combustíveis e Lubrificantes	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FILTROS, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	1.515.000,00
10/2018	Dispensa - 4/2018	123/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	Contratação de empresa especializada para locação de veículos com motorista e administração do transporte escolar do Município de Cortês	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PRIME SOLUÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	108.787,14
8/2018	Pregão Presencial - 5/2018	1/2018		Peças e Acessórios Para Veículos	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AUTO MECÂNICA CARUARU - LTDA	165.644,00
7/2018	Pregão Presencial - 4/2018	1/2018		Gás Engarrafado	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços consignado em Ata, pelo período de 12(doze) meses, com vistas a eventual contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), destinados a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e especificações advinda da secretaria requisitante, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Termo de Referência ? Anexo I deste Edital.	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
6/2018	Pregão Presencial -	1/2018		Material Químico	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas	Sim	Processo Adjudicado /	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	249.787,50

José Urbano Dias Júnior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 361377b2-f83a-437b-8eb2-6627ce826f66

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor G. Licit.(R\$)
	3/2018				à eventual aquisição parcelada de Cloro granulado, sulfato de alumínio, cloro líquido e soda caustica para tratamento, desinfecção de água do município, Agrovila Barra de Jangada e tratamento do sistema de esgotamento sanitário da Comunidade Nova Cortês ? PE.		Homologado / Ratificado / Concluído		
5/2018	Pregão Presencial - 2/2018	1/2018	Menor Preço	Peças e Acessórios Para Veículos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
4/2018	Dispensa - 2/2018	1/2018		Serviços de Transporte de Passageiros	Contratação de empresa especializada e/ou pessoa física para locação de veículos e administração do transporte escolar do Município de Cortês, conforme descrição e condições no Termo de Referência, anexo I, ao presente instrumento convocatório	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	RAFAEL R. DE CARVALHO -EPP	216.228,40
3/2018	Dispensa - 1/2018	1/2018		Gêneros Alimentícios	aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DANIELA VITORINO BARBOSA EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ELENILDE MARIA SILVA DE OLIVEIRA ELIZEU JOSÉ DE OLIVEIRA EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA JESSE FELICIANO DOS SANTOS JOBSON FELICIANO DOS SANTOS JOSELMA MARIA DA SILVA JOSIMAR DE LIMA SILVA JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO LUCIVANIA MARIA DA SILVA MARIA JOSÉ BARROS DE ARAÚJO MAURICIO JOSÉ DA SILVA ROSIVANIA MARIA DA SILVA VERÔNICA MARIA SILVA SANTOS	263.146,16
2/2018	Pregão Presencial - 1/2018	1/2018	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços Contínuo de instalação de link de conectividade IP para acesso IP CONCET privado e dedicado à	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	José Andreanderson Saturnino da Solva	168.480,00


 José Urbano Dias Júnior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					rede mundial de computadores ? INTERNET, para atender as unidades e aos apolos administrativos, secretarias municipais e departamentos da Prefeitura do Município de Cortês, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, com fornecimento de roteador e demais equipamentos necessários, cabe ressaltar que o fornecimento do link dedicado de internet, bem como instalação dos pontos deverá ser através de fibra óptica com OLT no prédio da prefeitura e entrega nos pontos com ONU, IP válido em todos os pontos de ativação, configuração, suporte técnico aos serviços e, manutenção corretiva durante a vigência do contrato, em conformidade com as exigências deste edital e as especificações contidas no Termo de Referência				
1/2018	Convite - 1/2018	1/2018	Menor Preço	Consultoria	Contratação de pessoa física ou jurídica para desenvolvimento de ações na área de consultoria de Engenharia Civil, atuando com soluções satisfatórias às exigências do T.C.E. Resolução nº 0003/2009, com um atendimento puramente profissional, procurando suprir as demandas da Gestão Pública Municipal de Cortês	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BALBINO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA	54.000,00
36/2017	Tomada de Preços - 3/2017	1/2017	Menor Preço	Obras	Contratação, sob o regime de empreitada Menor Preço Global por Lote de empresa de engenharia especializada destinada para reforma das Escolas Municipal Auxiliadora Moura Borba; Escola Municipal Mario Domingues; Escola Municipal Osvaldo Cruz; Escola Municipal Senador Antônio Farias; Escola Municipal Ana Neri e Creche Sonho de Criança, situadas no Município de Cortês/PE, através dos TERMOS DE COMPROMISSOS EMERGENCIAIS ? PAR 108743/2017; PAR 108744/2017; PAR 108745/2017; PAR 108746/2017; PAR 108747/2017; PAR 108748/2017; celebrados entre o Município de Cortês/PE e o FNDE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	481.051,13

Jose Urbano Dias Junior
Gerente do Sagres
CPF: 082.222.974-90




MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

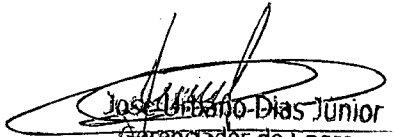
Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
4/2018	Pregão Presencial - 3/2018	289/2018		Veículos Automotivos	Aquisição de um Veículo de Passeio ? Transporte de Equipe (5 Pessoas) 0KM Motorização Mfimo de 70 CV, Tipo de Combustível Bicomustível, Tipo de Direção Hidráulica, 04 (Quatro) portas, ar condicionado, Trio Elétrico (Trava, vidro, alarme), Capacidade 05 lugares, Freios ABS e AIRBAG DUP, Câmbio Manual sem uso anterior e sem registro de 1º emplacamento.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	41.700,00
3/2018	Pregão Presencial - 2/2018	2/2018		Material de Expediente		Sim	Processo Instaurado / Processo Deserto		
2/2018	Pregão Presencial - 1/2018	1/2018		Generos Alimentícios	Registro de Preços consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses para aquisição de 8.000(oito mil) kg de Peixe Congelado tipo CORVINA, originários de água do mar, pesando cada unidade em torno de 300 gramas (em média 03 (três) peças por Kg) embalagem não superior a 20kg/caixa, destinados para distribuição de famílias carentes do município de Cortês na semana santa	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRINSCAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	52.000,00
1/2018	Inexigibilidade - 1/2018	1/2018		Serviço	A contratação por prazo determinado de pessoas físicas interessadas em prestar serviços de natureza intelectual e técnico, para atuarem em diversas modalidades dos programas sociais e/ou serviços soco assistenciais ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Centros de Referência.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANA PAULA MONTEIRO DOS SANTOS Aline Bezerra da Silva Aline Pessoa Correia Anniérica Bandeira da Silva DANIEL DA SILVA GOMES DENIZE BARRETO SIMÃO ALVES DA SILVA ELINIAN ELOISA CAETANO DA SILVA ESMERALDA MARIA DA SILVA	34.742,00


 Jose Urbano Dias Junior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974 30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 361377b2-f83a-437b-8eb2-6627ce826f66

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								EUNICE BARBOSA DA SILVA Elisângela Batista da Silva FERNANDO ROGERIO DA SILVA GABRIELA ALVES LYRA DA SILVA GEOVANIA MARIA AMÂNCIO GIRLEI DURVAL DE OLIVEIRA HERONEIDE MARIA DE OLIVEIRA IARA BEATRIZ GOMES IVALNICE MARIA DA SILVA IVANI CARNEIRO DE LIMA DOS SANTOS JOAO ROSA DA SILVA JOELMA MARIA DA SILVA JOICE MARIA SILVA DE LIMA KATIANE PATRICIA SALGUEIRAL SANTOS LEIDJANE XAVIER DA SILVA LYLYANE CRISTINA ALVES DA SILVA PIMENTEL MACIEL OLIVEIRA DA SIVA MARCELO SEVERINO DA SILVA MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO ARAUJO MARIA JOSÉ MARINHO DA SILVA MARIA JOSELMA DA ASSUNÇÃO NICOLE MINELLI BARRETO DA SILVA ROSILENE EDUARDO BEZERRA VALDERI BIBIANO DE MELO FILHO VERA LUCIA DOS SANTOS VICTOR FELIPE DE LIMA SILVA	


José Libano Dias Junior
Gerenciador do Sagres
CPF: 082.222.974-90

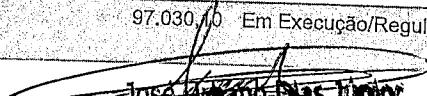


MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Cortês

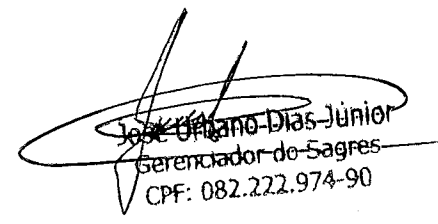
Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
037/2018	LIC	11/2018	289/2018	10.675.197/0001-12	GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA	21/12/2018 a 31/12/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 82.000,00	Em Execução/Regular
036/2018	LIC	12/2018	289/2018	04.428.939/0001-02	GERIR PLANEJAMENTO PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	13/12/2018 a 31/12/2018	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	78.890,50	Em Execução/Regular
034/2018	LIC	10/2018	7/2018	14.138.448/0001-65	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	14/11/2018 a 12/05/2019	3.099/Obras	R\$ 135.992,57	Em Execução/Regular
031/2018	LIC	1/2018	1/2018	08.674.752/0001-40	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	02/01/2018 a 31/12/2018	1.008/Medicamentos	20.366,20	Em Execução/Regular
028/2018	LIC	9/2018	7/2018	14.133.443/0001-65	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	06/08/2018 a 30/11/2018	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 52.683,00	Em Execução/Regular
027/2018	LIC	5/2018	5/2018	26.211.408/0001-04	EDQUALITY DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - ME	19/07/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 7.443,00	Em Execução/Regular
026/2018	LIC	5/2018	5/2018	13.742.015/0001-77	POLO HOSPITALAR LTDA	19/07/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	11.916,00	Em Execução/Regular
025/2018	LIC	8/2018	5/2018	01.222.778/0001-08	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA - ME	02/07/2018 a 31/12/2018	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	R\$ 233.458,00	Em Execução/Regular
024/2018	LIC	4/2018	5/2018	29.101.445/0001-40	VIA HOSPITALAR LTDA	24/06/2018 a 31/12/2018	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	73.722,65	Em Execução/Regular
023/2018	LIC	7/2018	5/2018	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	09/07/2018 a 31/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 878.700,00	Em Execução/Regular
022/2018	LIC	6/2018	5/2018	07.394.410/0001-03	JC CONSULTORIA LTDA ME	04/07/2018 a 31/12/2018	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	32.500,00	Em Execução/Regular
021/2018	LIC	2/2018	4/2018	25.078.960/0001-03	INFINITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	11/04/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 20.558,30	Em Execução/Regular
019/2018	LIC	3/2018	4/2018	08.450.411/0001-90	AUTO MECÂNICA CARUARU - LTDA	09/04/2018 a 31/12/2018	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	74.464,00	Em Execução/Regular
018/2018	LIC	2/2018	4/2018	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	26/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 227.841,55	Em Execução/Regular
016/2018	LIC	25/2017	1/2017	20.037.253/0001-47	COSTAMED Produtos Médicos Ltda - ME	02/01/2018 a 31/12/2018	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos	97.030,00	Em Execução/Regular


José Urbano Dias Júnior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.074-00



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
015/2018	LIC	24/2017	1/2017	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	02/01/2018 a 31/12/2018	Hospitalares e Laboratoriais		
014/2018	LIC	26/2017	1/2017	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	02/01/2018 a 31/12/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 36.307,83	Em Execução/Regular
012/2018	LIC	3/2017	1/2017	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA.	02/01/2018 a 31/12/2018	1.019/Material de Expediente	R\$ 35.198,67	Em Execução/Regular
011/2018	LIC	14/2017	1/2017	07.897.039/0001-00	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	02/01/2018 a 31/12/2018	1.008/Medicamentos	R\$ 123.537,05	Em Execução/Regular
010/2018	LIC	26/2017	1/2017	79.805.263/0001-28	KSS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	02/01/2018 a 31/12/2018	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 36.197,34	Em Execução/Regular
009/2018	LIC	26/2017	1/2017	24.437.252/0001-40	F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA EPP	02/01/2018 a 31/12/2018	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 13.460,00	Em Execução/Regular
008/2018	LIC	26/2017	1/2017	04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	02/01/2018 a 31/12/2018	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 19.981,00	Em Execução/Regular
007/2018	LIC	26/2017	1/2017	01.395.137/0001-55	RACHEL DE SÁ BARRETO CALLOU - ME	02/01/2018 a 31/12/2018	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 6.360,00	Em Execução/Regular
006/2018	LIC	26/2017	1/2017	05.922.811/0001-63	MAGNA MEDICA COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES-EPP	02/01/2018 a 31/12/2018	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 4.250,00	Em Execução/Regular
005/2018	LIC	26/2017	1/2017	02.527.531/0001-62	CBV - CIRÚRGICA BOA VISTA COMÉRCIO LTDA ME	02/01/2018 a 31/12/2018	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 6.760,00	Em Execução/Regular
004/2018	LIC	26/2017	1/2017	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME	02/01/2018 a 31/12/2018	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	R\$ 14.598,00	Em Execução/Regular
003/2018	LIC	1/2017	1/2017	05.501.924/0001-95	M.D.COMBUSTÍVEL LTDA	02/01/2018 a 31/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 5.488,90	Em Execução/Regular
002/2018	LIC	17/2017	1/2017	41.068.263/0001-10	SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	02/01/2018 a 31/12/2018	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	R\$ 96.946,00	Em Execução/Regular
001/2018	LIC	27/2017	1/2017	41.068.263/0001-10	SILTON OXIGÊNIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA	02/01/2018 a 31/12/2018	1.004/Gás Engarrafado	R\$ 55.050,00	Em Execução/Regular
012/2017	LIC	16/2017	1/2017	69.908.994/0001-45	CESPAM - CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	25/04/2017 a 25/04/2018	2.059/Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 103.590,00	Em Execução/Regular

Documento assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Assinado em: 14/05/2018 10:51:10
 Endereço IP: 192.168.1.101
 Documento assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Assinado em: 14/05/2018 10:51:10
 Endereço IP: 192.168.1.101


 José Réginaldo Dias Júnior
 Gerenciador de Sagres
 CPF: 082.222.974-90




MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

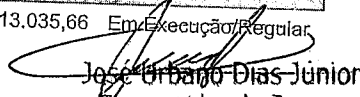
Prefeitura Municipal de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
004/2019	LIC	23/2018	289/2018	09.186.210/0001-90	Barbosa & Couto Advogados Associados	22/01/2018 a 31/12/2018	2.057/Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	R\$ 120.000,00	Em Execução/Regular
066/2018	LIC	25/2018	289/2018	12.319.583/0001-05	Cleiton Marcelino de Souza - ME	21/12/2018 a 21/02/2019	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 15.000,00	Em Execução/Regular
065/2018	LIC	25/2018	289/2018	23.569.191/0001-02	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME	21/12/2018 a 21/02/2019	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	30.000,00	Em Execução/Regular
064/2018	LIC	24/2018	289/2018	12.924.119/0001-30	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	20/12/2018 a 20/02/2019	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 28.710,00	Em Execução/Regular
068/2018	LIC	17/2018	289/2018	11.270.945/0001-40	FIRMA DALIMP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-ME	19/12/2018 a 31/12/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	750,00	Em Execução/Regular
062/2018	LIC	17/2018	289/2018	23.142.294/0001-91	RW ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	19/12/2018 a 31/12/2018	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	R\$ 52.970,00	Em Execução/Regular
059/2018	LIC	18/2018	289/2018	23.142.294/0001-91	RW ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME	10/12/2018 a 31/12/2018	1.019/Material de Expediente	32.966,00	Em Execução/Regular
055/2018	LIC	20/2018	199/2018	30.651.938/0001-32	PATRICIA PAULA DE ARRUDA	19/11/2018 a 19/01/2019	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 166.802,00	Em Execução/Regular
053/2018	LIC	15/2018	199/2018	18.244.415/0001-76	EMPÓRIO CAVACANTI LTDA	12/11/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	167.930,73	Em Execução/Regular
051/2018	LIC	19/2018	199/2018	14.133.443/0001-65	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	29/10/2018 a 31/12/2018	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 73.601,96	Em Execução/Regular
046/2018	LIC	16/2018	199/2018	27.435.722/0001-25	AGORDÉ PRODUÇÕES LTDA - ME	01/10/2018 a 01/12/2018	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 13.700,00	Em Execução/Regular
045/2018	LIC	12/2018	199/2018	07.582.726/0001-29	S.F DOS SANTOS TRANSPORTES	01/10/2018 a 01/10/2019	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 1.191.722,00	Em Execução/Regular
043/2018	LIC	13/2018	199/2018	22.161.369/0001-19	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL	31/08/2018 a 31/12/2018	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	123.050,00	Em Execução/Regular
031/2018	LIC	11/2018	123/2018	12.039.966/0001-11	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	09/07/2018 a 31/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.500.000,00	Em Execução/Regular
030/2018	LIC	10/2018	123/2018	27.056.094/0001-77	PRIME SOLUÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	21/06/2018 a 21/07/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 108.787,14	Em Execução/Regular


 José Urbano Dias Júnior
 Gerente do Sages
 CPF: 082.222.974-90



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
028/2018	LIC	8/2018	1/2018	08.450.411/0001-90	AUTO MECÂNICA CARUARU - LTDA	22/05/2018 a 31/12/2018	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	8.000,00	Em Execução/Regular
027/2018	LIC	10/2018	123/2018	27.056.094/0001-77	PRIME SOLUÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI	21/05/2018 a 21/06/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 108.787,14	Em Execução/Regular
026/2018	LIC	6/2018	1/2018	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	29/03/2018 a 31/12/2018	1.016/Material Químico	R\$ 122.600,00	Em Execução/Regular
025/2018	LIC	19/2017	1/2017	70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA ME	23/03/2018 a 31/12/2018	1.010/Material Para Construção e Reformas	R\$ 266.730,65	Em Execução/Regular
023/2018	LIC	36/2017	1/2017	07.977.116/0001-24	EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	19/03/2018 a 19/09/2018	3.099/Obras	R\$ 481.051,13	Em Execução/Regular
022/2018	LIC	4/2018	1/2018	22.995.533/0001-93	RAFAEL R. DE CARVALHO - EPP	08/03/2018 a 07/05/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 216.228,40	Em Execução/Regular
021/2018	LIC	2/2018	1/2018	27.137.251/0001-79	José Andreanderson Saturnino da Solva	01/03/2018 a 01/03/2019	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 115.560,00	Em Execução/Regular
020/2018	LIC	3/2018	1/2018	038.607.304-01	ELENILDE MARIA SILVA DE OLIVEIRA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	17.030,50	Em Execução/Regular
019/2018	LIC	3/2018	1/2018	090.621.154-97	ELIZEU JOSÉ DE OLIVEIRA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 17.635,00	Em Execução/Regular
018/2018	LIC	3/2018	1/2018	012.882.854-42	EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	13.824,00	Em Execução/Regular
017/2018	LIC	3/2018	1/2018	122.997.144-05	JESSE FELICIANO DOS SANTOS	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 14.722,00	Em Execução/Regular
016/2018	LIC	3/2018	1/2018	113.524.464-21	JOBSON FELICIANO DOS SANTOS	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	17.807,00	Em Execução/Regular
015/2018	LIC	3/2018	1/2018	320.021.064-87	JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 16.402,10	Em Execução/Regular
014/2018	LIC	3/2018	1/2018	557.148.704-68	JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	15.800,00	Em Execução/Regular
013/2018	LIC	3/2018	1/2018	072.824.984-74	JOSELMA MARIA DA SILVA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.261,50	Em Execução/Regular
012/2018	LIC	3/2018	1/2018	096.095.354-02	JOSIMAR DE LIMA SILVA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	15.010,00	Em Execução/Regular
011/2018	LIC	3/2018	1/2018	123.419.214-42	LUCIVANIA MARIA DA SILVA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 17.167,80	Em Execução/Regular
010/2018	LIC	3/2018	1/2018	075.404.744-08	MARIA JOSÉ BARROS DE ARAÚJO	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	14.193,62	Em Execução/Regular
009/2018	LIC	3/2018	1/2018	035.967.094-66	MAURICIO JOSÉ DA SILVA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 19.562,94	Em Execução/Regular
008/2018	LIC	3/2018	1/2018	124.902.754-37	ROSIVANIA MARIA DA SILVA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	18.842,00	Em Execução/Regular
007/2018	LIC	3/2018	1/2018	086.044.594-13	VERÔNICA MARIA SILVA SANTOS	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 15.600,00	Em Execução/Regular
006/2018	LIC	3/2018	1/2018	071.345.624-84	EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.252,04	Em Execução/Regular
005/2018	LIC	3/2018	1/2018	088.437.944-26	DANIELA VITORINO BARBOSA	09/02/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	13.035,66	Em Execução/Regular

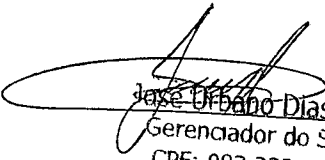

 José Urbano Dias Júnior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 CPF: 082.222.974-90



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
004/2018	LIC	2/2017	1/2017	25.078.960/0001-03	INFINITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	10/01/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 374.863,90	Em Execução/Regular
003/2018	LIC	31/2017	1/2017	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	19/01/2018 a 31/12/2018	1.019/Material de Expediente	73.636,43	Em Execução/Regular
002/2018	LIC	1/2018	1/2018	25.250.270/0001-81	BALBINO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA	15/01/2018 a 15/01/2019	2.071/Consultoria	R\$ 54.000,00	Em Execução/Regular
001/2018	LIC	1/2017	1/2017	05.501.924/0001-95	M D COMBUSTÍVEL LTDA	02/01/2018 a 31/12/2018	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	253.459,00	Em Execução/Regular
047/2017	LIC	32/2017	1/2017	11.863.530/0001-80	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	17/11/2017 a 17/11/2018	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	R\$ 54.720,00	Em Execução/Regular
046/2017	LIC	35/2017	1/2017	11.896.703/0001-66	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA	03/11/2017 a 03/11/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	R\$ 67.684,32	Em Execução/Regular
045/2017	LIC	34/2017	1/2017	11.896.703/0001-66	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA	03/11/2017 a 03/11/2018	3.123/Serviços de Tratamento de Resíduos Sólidos	149.969,88	Em Execução/Regular
044/2017	LIC	33/2017	1/2017	11.896.703/0001-66	CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL PERNAMBUCANA	03/11/2017 a 03/11/2018	2.099/Serviço	R\$ 25.776,12	Em Execução/Regular
040/2017	LIC	29/2017	1/2017	26.727.027/0001-74	P. H. DA SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	02/10/2017 a 02/10/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 272.184,00	Em Execução/Regular
038/2017	LIC	28/2017	1/2017	01.704.233/0001-38	FIROLI SOFTWARE LTDA	01/08/2017 a 01/08/2018	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 22.740,00	Em Execução/Regular
035/2017	LIC	18/2017	1/2017	08.779.278/0001-10	RODACAR AUTO LOCAÇÃO EIRELI - EPP	03/07/2017 a 03/07/2018	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 939.937,01	Em Execução/Regular
028/2017	LIC	17/2017	1/2017	69.908.994/0001-45	CENTRO DE ESTUDOS PESQUISA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA	25/04/2017 a 25/04/2018	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 119.000,00	Em Execução/Regular
024/2017	LIC	15/2017	1/2017	330.353.857-34	ROBERTO GRIJÓ FERAZ	03/04/2017 a 03/04/2018	2.071/Consultoria	R\$ 48.000,00	Em Execução/Regular
023/2017	LIC	11/2017	1/2017	07.179.661/0001-75	VILA NOVA MARANHÃO ADVOGADOS -EPP	14/03/2017 a 14/03/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 120.000,00	Em Execução/Regular
022/2017	LIC	12/2017	1/2017	12.041.595/0001-02	DIAS ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E EMPRESARIAL LTDA ME	10/03/2017 a 10/03/2018	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	R\$ 36.000,00	Em Execução/Regular

Documento assinado digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS em 07/09/2018 às 10:08:41. O código de verificação é: 082.222.974-90


 José Urbano Dias Junior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90

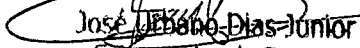


MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
040/2018	LIC	4/2018	289/2018	10.675.197/0001-12	GVEL GARANHUNS VEÍCULOS LIMITADA	21/12/2018 a 31/12/2018	1.073/Veículos Automotivos	R\$ 41.700,00	Em Execução/Regular
038/2018	LIC	6/2017	2/2017	23.448.683/0001-40	ORLANDO M DOS SANTOS - ME	06/11/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	4.130,00	Em Execução/Regular
037/2018	LIC	1/2018	1/2018	124.492.624-82	FERNANDO ROGERIO DA SILVA	02/05/2018 a 02/05/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
036/2018	LIC	2/2018	1/2018	03.504.437/0001-50	FRINSICAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	23/03/2018 a 31/12/2018	1.001/Gêneros Alimentícios	32.500,00	Em Execução/Regular
035/2018	LIC	1/2018	1/2018	034.275.534-00	MARCELO SEVERINO DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
034/2018	LIC	1/2018	1/2018	097.423.504-00	VICTOR FELIPE DE LIMA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
033/2018	LIC	1/2018	1/2018	857.004.284-15	VERA LUCIA DOS SANTOS	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
032/2018	LIC	1/2018	1/2018	045.301.094-61	VALDERI BIBIANO DE MELO FILHO	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
031/2018	LIC	1/2018	1/2018	099.397.264-06	ROSILENE EDUARDO BEZERRA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
030/2018	LIC	1/2018	1/2018	053.826.204-40	NICOLE MINELLI BARRETO DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
029/2018	LIC	1/2018	1/2018	054.987.104-70	MARIA JOSELMA DA ASSUNÇÃO	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
028/2018	LIC	1/2018	1/2018	038.371.344-74	MARIA JOSE MARINHO DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
027/2018	LIC	1/2018	1/2018	081.512.824-01	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO ARAUJO	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
026/2018	LIC	1/2018	1/2018	123.353.034-81	MACIEL OLIVEIRA DA SIVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
025/2018	LIC	1/2018	1/2018	025.576.884-28	LYLYANE CRISTINA ALVES DA SILVA RIMENTEL	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 11300,00	Em Execução/Regular
024/2018	LIC	1/2018	1/2018	111.786.284-42	LEIDJANE XAVIER DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	1.200,00	Em Execução/Regular


José Ubirano Dias Junior
 Gerenciador do Sagres
 CPF: 082.222.974-90

