



Em, de 29 Março de 2016.

**OFICIO GP/PMC/ Nº 041/2016.**

**Assunto:** Encaminha Prestação de Contas Anual de Gestão da Prefeitura Municipal de Cortês, exercício financeiro de 2015.

Sr. Presidente,

Nos termos da **Resolução T.C. nº 026/2015 de 25 de novembro de 2015**, no prazo previsto no seu art. 4º, faço o encaminhamento das **Contas Gerais de Gestão da Prefeitura Municipal de Cortês**, referente ao exercício financeiro de **2015**, inserida no Sistema de Prestação de Contas do Tribunal de Contas – E-TCE, conforme determina a citada Resolução.

Desta forma, apresentamos a todos que fazem este Conselho de Contas os mais sinceros votos de estimas e considerações.

Atenciosamente,

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**  
-Prefeito-

**Ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco**  
**MD. DR. CARLOS PORTO DE BARROS**  
**Rua da Aurora, 885 – Boa Vista**  
**Recife-PE**



## DECLARAÇÃO INFORMANDO OS FUNDOS MUNICIPAIS CONSOLIDADOS NOS DEMONSTRATIVOS DA PREFEITURA

(Item 02, Anexo II, Res. TC nº 026/2015)

### DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao item 02, anexo II da Resolução TC nº 026/2015, que constam consolidados nos demonstrativos da Prestação de Contas da **Prefeitura Municipal de Cortês 2015**, os seguinte Fundos Municipais:

- 1) Fundo Municipal de Saúde de Cortês;
- 2) Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês;
- 3) Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cortês – CORTÊSPREV

Cortês, 18 de Março de 2016.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**  
-Prefeito-

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES                          | 35.390.000,00    | 35.390.000,00           | 25.761.673,76           | -9.628.326,24   |
| RECEITA TRIBUTARIA                          | 2.000.000,00     | 2.000.000,00            | 844.479,11              | -1.155.520,89   |
| Impostos                                    | 800.000,00       | 800.000,00              | 702.861,45              | -97.138,55      |
| Taxas                                       | 1.200.000,00     | 1.200.000,00            | 141.617,66              | -1.058.382,34   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇOES                    | 200.000,00       | 200.000,00              | 165.422,07              | -34.577,93      |
| Contribuição de Iluminação Pública          | 200.000,00       | 200.000,00              | 165.422,07              | -34.577,93      |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 850.000,00       | 850.000,00              | 125.642,25              | -724.357,75     |
| Receitas Imobiliárias                       | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                    | -100.000,00     |
| Receitas de Valores Mobiliários             | 650.000,00       | 650.000,00              | 125.642,25              | -524.357,75     |
| Receitas de Concessões e Permissões         | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                    | -100.000,00     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 650.000,00       | 650.000,00              | 133.600,00              | -516.400,00     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 30.620.000,00    | 30.620.000,00           | 24.097.972,79           | -6.522.027,21   |
| Transferências Intergovernamentais          | 30.320.000,00    | 30.320.000,00           | 23.958.241,41           | -6.361.758,59   |
| Transferências de Convênios                 | 300.000,00       | 300.000,00              | 139.731,38              | -160.268,62     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 1.070.000,00     | 1.070.000,00            | 394.557,54              | -675.442,46     |
| Multas e Juros de Mora                      | 270.000,00       | 270.000,00              | 1.594,42                | -268.405,58     |
| Indenizações e Restituições                 | 540.000,00       | 540.000,00              | 120.471,69              | -419.528,31     |
| Receita da Dívida Ativa                     | 160.000,00       | 160.000,00              | 11.319,36               | -148.680,64     |
| Receitas Correntes Diversas                 | 100.000,00       | 100.000,00              | 261.172,07              | 161.172,07      |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 5.000.000,00     | 5.000.000,00            | 878.110,28              | -4.121.889,72   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                    | -200.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis                    | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                    | -100.000,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                   | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                    | -100.000,00     |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 4.800.000,00     | 4.800.000,00            | 878.110,28              | -3.921.889,72   |
| Transferências Intergovernamentais          | 1.300.000,00     | 1.300.000,00            | 0,00                    | -1.300.000,00   |
| Transferências de Convênios                 | 3.500.000,00     | 3.500.000,00            | 878.110,28              | -2.621.889,72   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                   | 40.390.000,00    | 40.390.000,00           | 26.639.784,04           | -13.750.215,96  |
| REFINANCIAMENTO (II)                        | 130.000,00       | 130.000,00              | 0,00                    | -130.000,00     |
| Operações de Crédito Internas               | 130.000,00       | 130.000,00              | 0,00                    | -130.000,00     |
| Mobiliária                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Contratual                                  | 130.000,00       | 130.000,00              | 0,00                    | -130.000,00     |
| 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) | 40.520.000,00    | 40.520.000,00           | 26.639.784,04           | -13.880.215,96  |
| DÉFICIT (IV)                                |                  |                         | 0,00                    | 0,00            |
| TOTAL (V) = (III+IV)                        | 40.520.000,00    | 40.520.000,00           | 26.639.784,04           | -13.880.215,96  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)        |                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Superávit Financeiro                        |                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Reabertura de Créditos Adicionais           |                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |



Documento Assinado em 31/12/2015 por: JOSE CARLOS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.cort.es.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=1305787

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e)-(f)-(g)-(h) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---|
| DESPESAS CORRENTES                                  | 27.015.000,00          | 30.404.400,00             | 19.499.312,53              | 19.185.342,66              | 17.170.467,37         | 10.905.887,17                           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 15.300.000,00          | 16.397.500,00             | 13.246.534,17              | 13.133.807,33              | 12.028.787,44         | 3.150.663,33                            |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 11.715.000,00          | 14.006.900,00             | 6.252.778,36               | 6.051.535,33               | 5.141.679,93          | 7.754.222,64                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 7.265.000,00           | 3.848.883,74              | 1.307.297,87               | 943.560,94                 | 770.818,31            | 2.541.883,77                            |
| INVESTIMENTOS                                       | 6.845.000,00           | 2.928.883,74              | 526.387,26                 | 274.200,33                 | 178.757,70            | 2.402.996,18                            |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 420.000,00             | 920.000,00                | 780.910,61                 | 669.360,61                 | 592.060,61            | 139.889,39                              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 1.200.000,00           | 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                                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>35.480.000,00</b>   | <b>34.253.283,74</b>      | <b>20.806.610,40</b>       | <b>20.128.903,60</b>       | <b>17.941.285,68</b>  | <b>13.446.673,44</b>                    |
| 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                                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>35.480.000,00</b>   | <b>34.253.283,74</b>      | <b>20.806.610,40</b>       | <b>20.128.903,60</b>       | <b>17.941.285,68</b>  | <b>13.446.673,44</b>                    |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                               |                        |                           | <b>5.833.173,64</b>        |                            |                       |   |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>35.480.000,00</b>   | <b>34.253.283,74</b>      | <b>26.639.784,04</b>       | <b>20.128.903,60</b>       | <b>17.941.285,68</b>  | <b>13.446.673,44</b>                    |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c)   | PAGOS<br>(d)        | CANCELADOS<br>(e)   | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                     |                     |                     |                          |
| DESPESAS CORRENTES             | 4.820.427,49                    | 313.969,87                            | 1.751.789,57        | 1.751.789,57        | 2.344.936,19        | 1.037.771,00             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 123.005,13                      | 112.726,84                            | 0,00                | 0,00                | 123.005,13          | 112.726,84               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 4.697.422,36                    | 201.243,03                            | 1.751.789,57        | 1.751.789,57        | 2.221.931,06        | 924.044,16               |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 3.825.055,69                    | 363.736,93                            | 695.408,28          | 695.408,28          | 59.346,39           | 3.434.887,55             |
| INVESTIMENTOS                  | 3.790.313,38                    | 252.186,93                            | 695.408,28          | 695.408,28          | 24.604,08           | 3.322.587,55             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 34.742,31                       | 111.550,00                            | 0,00                | 0,00                | 34.742,31           | 111.550,00               |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>8.645.483,18</b>             | <b>677.706,80</b>                     | <b>2.447.197,85</b> | <b>2.447.197,85</b> | <b>2.404.282,58</b> | <b>4.471.709,55</b>      |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(c)        | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                     |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 2.358.239,96                    | 2.014.875,29                          | 2.092.633,12        | 265.606,84        | 2.014.875,29           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 1.059.513,72                    | 1.105.019,89                          | 981.134,04          | 78.379,68         | 1.105.019,89           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 1.298.726,24                    | 909.855,40                            | 1.111.499,08        | 187.227,16        | 909.855,40             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 3.591.925,74                    | 172.742,63                            | 460.622,00          | 46.146,13         | 3.257.900,24           |
| INVESTIMENTOS   | 3.591.925,74                    | 95.442,63                             | 460.622,00          | 46.146,13         | 3.180.600,24           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 0,00                            | 77.300,00                             | 0,00                | 0,00              | 77.300,00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.950.165,70</b>             | <b>2.187.617,92</b>                   | <b>2.553.255,12</b> | <b>311.752,97</b> | <b>5.272.775,53</b>    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



**ANEXO B**

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO<br>DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e)-(h) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.340.000,00              | 3.174.000,00                 | 2.775.276,53                  | 2.594.907,66                  | 2.448.342,83             | 398.222,17                         |
| DESPESAS CORRENTES           | 2.320.000,00              | 2.554.000,00                 | 2.175.276,53                  | 2.106.457,66                  | 2.037.192,83             | 378.222,17                         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 1.520.000,00              | 1.274.000,00                 | 905.164,72                    | 853.845,85                    | 784.581,02               | 368.835,88                         |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 800.000,00                | 1.280.000,00                 | 1.270.111,81                  | 1.252.611,81                  | 1.252.611,81             | 98.819,00                          |
| DESPESAS DE CAPITAL          | 20.000,00                 | 620.000,00                   | 600.000,00                    | 488.450,00                    | 411.150,00               | 208.000,00                         |
| 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        | 20.000,00                 | 620.000,00                   | 600.000,00                    | 488.450,00                    | 411.150,00               | 208.000,00                         |
| 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 Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesso em: 11/12/2015 às 14:11:11  
 Endereço: http://www.cort.es.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 4e180ee7-e3c0-4f19-bf60-76e85c0d5787

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES                          | 8.950.000,00     | 8.950.000,00            | 6.900.474,74            | -2.049.525,26   |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 50.000,00        | 50.000,00               | 44.313,01               | -5.686,99       |
| Receitas de Valores Mobiliários             | 50.000,00        | 50.000,00               | 44.313,01               | -5.686,99       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 2.960.000,00     | 2.960.000,00            | 569.532,15              | -2.390.467,85   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 5.900.000,00     | 5.900.000,00            | 6.236.226,41            | 336.226,41      |
| Transferências Intergovernamentais          | 5.560.000,00     | 5.560.000,00            | 6.236.226,41            | 676.226,41      |
| Transferências de Convênios                 | 340.000,00       | 340.000,00              | 0,00                    | -340.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 40.000,00        | 40.000,00               | 50.403,17               | 10.403,17       |
| Indenizações e Restituições                 | 40.000,00        | 40.000,00               | 50.403,17               | 10.403,17       |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 1.150.000,00     | 1.150.000,00            | 0,00                    | -1.150.000,00   |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 1.150.000,00     | 1.150.000,00            | 0,00                    | -1.150.000,00   |
| Transferências Intergovernamentais          | 600.000,00       | 600.000,00              | 0,00                    | -600.000,00     |
| Transferências de Convênios                 | 550.000,00       | 550.000,00              | 0,00                    | -550.000,00     |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                   | 10.100.000,00    | 10.100.000,00           | 6.900.474,74            | -3.199.525,26   |
| 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) | 10.100.000,00    | 10.100.000,00           | 6.900.474,74            | -3.199.525,26   |
| DÉFICIT (IV)                                |                  |                         | 2.683.575,32            |                 |
| TOTAL (V) = (III+IV)                        | 10.100.000,00    | 10.100.000,00           | 9.584.050,06            |                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                  | 0,00                    | 0,00                    |                 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)        |                  | 0,00                    | 0,00                    |                 |
| Superávit Financeiro                        |                  | 0,00                    | 0,00                    |                 |
| Reabertura de Créditos Adicionais           |                  | 0,00                    | 0,00                    |                 |



Documento Assinado em 31/12/2015 por JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://www.transparencia.mec.gov.br/assinaturas/assinatura.php?codigo\\_documento:f77b18ec74df403a-a18f-e89fca12a61d](https://www.transparencia.mec.gov.br/assinaturas/assinatura.php?codigo_documento:f77b18ec74df403a-a18f-e89fca12a61d)

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e)-(f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                  | 11.085.000,00          | 12.855.816,26             | 9.583.690,06               | 9.260.896,42               | 8.032.589,51          | 3.272.126,00                    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 4.960.000,00           | 4.919.616,26              | 3.961.261,10               | 3.961.261,10               | 3.643.625,93          | 958.355,16                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 6.125.000,00           | 7.936.200,00              | 5.622.428,96               | 5.299.635,32               | 4.388.963,58          | 2.313.774,44                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 1.415.000,00           | 10.300,00                 | 360,00                     | 360,00                     | 360,00                | 984,00                          |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.415.000,00           | 10.300,00                 | 360,00                     | 360,00                     | 360,00                | 984,00                          |
| 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                             | 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                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>12.500.000,00</b>   | <b>12.866.116,26</b>      | <b>9.584.050,06</b>        | <b>9.261.256,42</b>        | <b>8.032.949,51</b>   | <b>3.282.866,20</b>             |
| 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                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>12.500.000,00</b>   | <b>12.866.116,26</b>      | <b>9.584.050,06</b>        | <b>9.261.256,42</b>        | <b>8.032.949,51</b>   | <b>3.282.866,20</b>             |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                               |                        |                           | <b>0,00</b>                |                            |                       |                                 |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>12.500.000,00</b>   | <b>12.866.116,26</b>      | <b>9.584.050,06</b>        | <b>9.261.256,42</b>        | <b>8.032.949,51</b>   | <b>3.282.866,20</b>             |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)     | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                   |                  |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 322.793,64                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 322.793,64               |
| 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      | 0,00                            | 322.793,64                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 322.793,64               |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 409.851,12                      | 0,00                                  | 24.083,17         | 24.083,17        | 348.000,00        | 37.687,95                |
| INVESTIMENTOS                  | 409.851,12                      | 0,00                                  | 24.083,17         | 24.083,17        | 348.000,00        | 37.687,95                |
| 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                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>409.851,12</b>               | <b>322.793,64</b>                     | <b>24.083,17</b>  | <b>24.083,17</b> | <b>348.000,00</b> | <b>360.561,59</b>        |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                   |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 1.406.876,11                    | 1.228.306,91                          | 903.732,83        | 487.113,84        | 1.244.336,35           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 565.365,48                      | 317.635,17                            | 302.117,38        | 254.054,26        | 326.829,01             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 841.510,63                      | 910.671,74                            | 601.615,45        | 233.059,58        | 917.507,34             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 38.863,36                       | 0,00                                  | 14.961,43         | 1.610,00          | 22.291,93              |
| INVESTIMENTOS   | 38.863,36                       | 0,00                                  | 14.961,43         | 1.610,00          | 22.291,93              |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.445.739,47</b>             | <b>1.228.306,91</b>                   | <b>918.694,26</b> | <b>488.723,84</b> | <b>1.266.628,28</b>    |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



### ANEXO B

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO<br>DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e)-<br>(f) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 200.000,00                | 226.500,00                   | 226.360,65                    | 226.360,65                    | 191.452,22               | 39.139,35                              |
| DESPESAS CORRENTES           | 200.000,00                | 226.500,00                   | 226.360,65                    | 226.360,65                    | 191.452,22               | 39.139,35                              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 200.000,00                | 226.500,00                   | 226.360,65                    | 226.360,65                    | 191.452,22               | 39.139,35                              |
| 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          | 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                                   |
| 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 Digitalmente por: CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Assinatura: 3913935  
Acesso em: 11/12/2015 às 14:11:39  
URL: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ff7b18ec-74df-403a-a18f-e89fca12a61d

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00            | 491.501,02              | -708.488,98     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA   | 0,00             | 0,00                    | 280,00                  | 280,00          |
| Taxas  | 0,00             | 0,00                    | 280,00                  | 280,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 20.000,00        | 20.000,00               | 5.854,80                | -14.145,20      |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 20.000,00        | 20.000,00               | 5.854,80                | -14.145,20      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 1.120.000,00     | 1.120.000,00            | 484.603,82              | -635.996,18     |
| Transferências Intergovernamentais                                   | 810.000,00       | 810.000,00              | 368.518,82              | -441.481,18     |
| Transferências de Convênios  | 310.000,00       | 310.000,00              | 116.085,00              | -193.915,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 60.000,00        | 60.000,00               | 762,40                  | -59.237,60      |
| Indenizações e Restituições  | 60.000,00        | 60.000,00               | 762,40                  | -59.237,60      |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)  | 1.200.000,00     | 1.200.000,00            | 491.501,02              | -708.488,98     |
| 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)                          | 1.200.000,00     | 1.200.000,00            | 491.501,02              | -708.488,98     |
| DÉFICIT (IV)   |                  |                         | 742.107,51              | 742.107,51      |
| TOTAL (V) = (III+IV)   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00            | 1.233.608,53            |                 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) |                  | 90.000,00               | 0,00                    | 0,00            |
| Superávit Financeiro   |                  | 90.000,00               | 0,00                    | 0,00            |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |

# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                  | 1.695.000,00           | 2.330.600,00              | 1.228.459,53               | 1.197.161,53               | 1.117.702,56          | 1.102.144,17                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 470.000,00             | 638.000,00                | 520.336,08                 | 520.336,08                 | 481.026,75            | 117.663,92                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1.225.000,00           | 1.692.600,00              | 708.123,45                 | 676.825,45                 | 636.675,81            | 984.774,55                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 105.000,00             | 65.000,00                 | 5.149,00                   | 5.149,00                   | 5.149,00              | 59.851,00                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 105.000,00             | 65.000,00                 | 5.149,00                   | 5.149,00                   | 5.149,00              | 59.851,00                     |
| 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                             | 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                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>1.800.000,00</b>    | <b>2.395.600,00</b>       | <b>1.233.608,53</b>        | <b>1.202.310,53</b>        | <b>1.122.851,56</b>   | <b>1.161.991,17</b>           |
| 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                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>1.800.000,00</b>    | <b>2.395.600,00</b>       | <b>1.233.608,53</b>        | <b>1.202.310,53</b>        | <b>1.122.851,56</b>   | <b>1.161.991,17</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                               |                        |                           | <b>0,00</b>                |                            |                       |                               |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>1.800.000,00</b>    | <b>2.395.600,00</b>       | <b>1.233.608,53</b>        | <b>1.202.310,53</b>        | <b>1.122.851,56</b>   | <b>1.161.991,17</b>           |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)     | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                   |                  |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES             | 69.741,43                       | 31.298,00                             | 15.138,00         | 15.138,00        | 54.603,43         | 31.298,00                |
| 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      | 69.741,43                       | 31.298,00                             | 15.138,00         | 15.138,00        | 54.603,43         | 31.298,00                |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 20.568,68                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 20.568,68         | 0,00                     |
| INVESTIMENTOS                  | 20.568,68                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 20.568,68         | 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                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>90.310,11</b>                | <b>31.298,00</b>                      | <b>15.138,00</b>  | <b>15.138,00</b> | <b>75.172,11</b>  | <b>31.298,00</b>         |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                   |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 284.413,41                      | 79.458,97                             | 199.892,47        | 84.520,94         | 79.458,97              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 46.558,10                       | 39.309,33                             | 42.412,60         | 4.145,50          | 39.309,33              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 237.855,31                      | 40.149,64                             | 157.479,87        | 80.375,44         | 40.149,64              |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 8.515,00                        | 0,00                                  | 7.295,00          | 1.220,00          | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS   | 8.515,00                        | 0,00                                  | 7.295,00          | 1.220,00          | 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                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>292.928,41</b>               | <b>79.458,97</b>                      | <b>207.187,47</b> | <b>85.740,94</b>  | <b>79.458,97</b>       |



**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



**ANEXO B**

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(h) | SALDO<br>DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e)-(h) |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 30.000,00                 | 30.000,00                    | 16.104,49                     | 16.104,49                     | 14.107,22                | 13.895,51                          |
| DESPESAS CORRENTES           | 30.000,00                 | 30.000,00                    | 16.104,49                     | 16.104,49                     | 14.107,22                | 13.895,51                          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 30.000,00                 | 30.000,00                    | 16.104,49                     | 16.104,49                     | 14.107,22                | 13.895,51                          |
| 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          | 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                               |
| 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 por Carlos Batista dos Santos, Jose Genivaldo dos Santos  
 em 31/12/2015 às 14:41:16. Aceite em: http://www.trepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ff7b18ec-74df-403a-a18f-e89fca12a61d

# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

### ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 4.060.000,00     | 4.060.000,00            | 3.897.570,28            | -162.429,72     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 3.760.000,00     | 3.760.000,00            | 3.867.090,66            | 107.090,66      |
| Contribuições Sociais  | 3.760.000,00     | 3.760.000,00            | 3.867.090,66            | 107.090,66      |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 205.000,00       | 205.000,00              | 507,00                  | -204.493,00     |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 205.000,00       | 205.000,00              | 507,00                  | -204.493,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 95.000,00        | 95.000,00               | 29.972,62               | -65.027,38      |
| Multas e Juros de Mora   | 40.000,00        | 40.000,00               | 0,00                    | -40.000,00      |
| Indenizações e Restituições  | 55.000,00        | 55.000,00               | 29.972,62               | -25.027,38      |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)  | 4.060.000,00     | 4.060.000,00            | 3.897.570,28            | -162.429,72     |
| 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)                          | 4.060.000,00     | 4.060.000,00            | 3.897.570,28            | -162.429,72     |
| DÉFICIT (IV)   |                  |                         | 392.195,64              | 392.195,64      |
| TOTAL (V) = (III+IV)   | 4.060.000,00     | 4.060.000,00            | 4.289.765,92            | 227.336,20      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) |                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Superávit Financeiro   |                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |



Documento Assinado em 31/12/2015 por JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://brasil.assinatura.gov.br/assinatura/assinatura.do?docId=12a61d4f7b18ec74df403aaf8f-e89fca12a61d>

# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



| 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                                  | 3.985.000,00        | 4.310.000,00           | 4.285.757,92            | 4.238.807,92            | 3.877.682,37        | 24.142,08                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 3.689.000,00        | 4.111.000,00           | 4.099.605,71            | 4.099.605,71            | 3.771.480,16        | 11.194,29                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 296.000,00          | 199.000,00             | 186.152,21              | 139.202,21              | 106.202,21          | 12.449,79                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 65.000,00           | 5.000,00               | 4.008,00                | 4.008,00                | 4.008,00            | 992,00                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 65.000,00           | 5.000,00               | 4.008,00                | 4.008,00                | 4.008,00            | 992,00                     |
| 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                             | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 10.000,00                  |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>4.060.000,00</b> | <b>4.325.000,00</b>    | <b>4.289.765,92</b>     | <b>4.242.815,92</b>     | <b>3.881.690,37</b> | <b>35.334,08</b>           |
| 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                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>4.060.000,00</b> | <b>4.325.000,00</b>    | <b>4.289.765,92</b>     | <b>4.242.815,92</b>     | <b>3.881.690,37</b> | <b>35.334,08</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                               |                     |                        | <b>0,00</b>             |                         |                     |                            |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>4.060.000,00</b> | <b>4.325.000,00</b>    | <b>4.289.765,92</b>     | <b>4.242.815,92</b>     | <b>3.881.690,37</b> | <b>35.334,08</b>           |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |                                    | LIQUIDADOS       | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO (f)=(a+b-c) |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |                  |                  |             |                   |
| DESPESAS CORRENTES             | 23.400,00                    | 46.950,00                          | 15.300,00        | 15.300,00        | 0,00        | 55.050,00         |
| 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      | 23.400,00                    | 46.950,00                          | 15.300,00        | 15.300,00        | 0,00        | 55.050,00         |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>23.400,00</b>             | <b>46.950,00</b>                   | <b>15.300,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.050,00</b>  |

### 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 (e)=(a+b-c-d) |
|---|------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) |                   |             |                     |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 291.711,93                   | 361.125,55                         | 285.511,93        | 0,00        | 367.325,55          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 258.326,93                   | 328.125,55                         | 258.326,93        | 0,00        | 328.125,55          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                         | 0,00                               | 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 33.385,00                    | 33.000,00                          | 27.185,00         | 0,00        | 39.200,00           |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>291.711,93</b>            | <b>361.125,55</b>                  | <b>285.511,93</b> | <b>0,00</b> | <b>367.325,55</b>   |

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.705.000,00     | 1.705.000,00            | 1.009.246,04            | -695.753,96     |
| Receita de Contribuições     | 1.690.000,00     | 1.690.000,00            | 1.009.246,04            | -680.753,96     |
| Outras Receitas Correntes    | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                    | -15.000,00      |

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)-h |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 40.000,00           | 40.000,00              | 38.050,03               | 38.050,03               | 38.050,03          | 1.949,97                   |
| DESPESAS CORRENTES           | 40.000,00           | 40.000,00              | 38.050,03               | 38.050,03               | 38.050,03          | 1.949,97                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 40.000,00           | 40.000,00              | 38.050,03               | 38.050,03               | 38.050,03          | 1.949,97                   |
| 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          | 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                       |
| 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 Digitalmente por JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://www.tre.com.br/portal/assinado>  
e verifique a validade do documento: f77b18ec-74df-403a-a18f-e89fca12a61d

# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

### ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 120.000,00       | 120.000,00              | 253.249,05              | 133.249,05      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 75.000,00        | 75.000,00               | 138.489,85              | 63.489,85       |
| Contribuições Sociais  | 75.000,00        | 75.000,00               | 138.489,85              | 63.489,85       |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 15.000,00        | 15.000,00               | 114.759,20              | 99.759,20       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 15.000,00        | 15.000,00               | 114.759,20              | 99.759,20       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 30.000,00        | 30.000,00               | 0,00                    | -30.000,00      |
| Multas e Juros de Mora   | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                    | -15.000,00      |
| Indenizações e Restituições  | 15.000,00        | 15.000,00               | 0,00                    | -15.000,00      |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)  | 120.000,00       | 120.000,00              | 253.249,05              | 133.249,05      |
| 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)                          | 120.000,00       | 120.000,00              | 253.249,05              | 133.249,05      |
| DÉFICIT (IV)   |                  |                         | 0,00                    | 0,00            |
| TOTAL (V) = (III+IV)   | 120.000,00       | 120.000,00              | 253.249,05              | 133.249,05      |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) |                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Superávit Financeiro   |                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |



Documento Assinado em 31/12/2015 por JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://www.cort.es.gov.br/portal/portal.do?acao=abrir\\_documento&id\\_documento=ff7b18ec-74df-403a-a18f-e89fca12a61d](https://www.cort.es.gov.br/portal/portal.do?acao=abrir_documento&id_documento=ff7b18ec-74df-403a-a18f-e89fca12a61d)

# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTACAO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e)-(f) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                  | 105.000,00             | 106.500,00                | 6.374,67                   | 6.374,67                   | 6.374,67              | 100.125,33                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 35.000,00              | 36.500,00                 | 6.335,50                   | 6.335,50                   | 6.335,50              | 30.164,50                       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 70.000,00              | 70.000,00                 | 39,17                      | 39,17                      | 39,17                 | 69.960,83                       |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 10.000,00              | 8.500,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 8.500,00                        |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.000,00              | 8.500,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 8.500,00                        |
| 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                             | 5.000,00               | 5.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 5.000,00                        |
| RESERVA DO RPPS                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                        | <b>120.000,00</b>      | <b>120.000,00</b>         | <b>6.374,67</b>            | <b>6.374,67</b>            | <b>6.374,67</b>       | <b>113.625,33</b>               |
| 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                            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b> | <b>120.000,00</b>      | <b>120.000,00</b>         | <b>6.374,67</b>            | <b>6.374,67</b>            | <b>6.374,67</b>       | <b>113.625,33</b>               |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                               |                        |                           | <b>246.874,38</b>          |                            |                       |                                 |
| <b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>                        | <b>120.000,00</b>      | <b>120.000,00</b>         | <b>253.249,05</b>          | <b>6.374,67</b>            | <b>6.374,67</b>       | <b>113.625,33</b>               |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-c-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                   |              |                   |                          |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                     |
| 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      | 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                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                       | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 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                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                            | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

ANEXO A

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 35.000,00        | 35.000,00               | 70.233,71               | 35.233,71       |
| Receita de Contribuições     | 30.000,00        | 30.000,00               | 70.233,71               | 40.233,71       |
| Outras Receitas Correntes    | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                    | -5.000,00       |

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)-h |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 5.000,00                   |
| DESPESAS CORRENTES           | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 5.000,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 5.000,00            | 5.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 5.000,00                   |
| 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          | 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                       |
| 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 Digitalmente por JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: https://www.trepa.mg.gov.br/portal/DocAssinatura.aspx?CodigoDocumento=ff7b18ec-74df-403a-a18f-e89fca12a61d

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Exercício de 2015



1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:47448133-224c-4dae-b1d0-9690f059ca5a>

| INGRESSOS  |                      |                      | DISPÊNDIOS   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>26.639.784,04</b> | <b>26.003.994,36</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                  | <b>20.806.610,40</b> | <b>25.040.716,12</b> |
| <u>TESOURO</u>   | <u>29.699.660,78</u> | <u>29.084.381,39</u> | <u>TESOURO</u>   | <u>20.806.610,40</u> | <u>25.040.716,12</u> |
| EDUCAÇÃO   | 1.659.808,22         | 1.394.857,11         | ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 115.554,61           | 342.564,85           |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB  | 9.677.301,96         | 9.593.439,54         | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                                     | 0,00                 | 17.304,86            |
| ORDINARIO  | 1.130.372,87         | 1.034.348,08         | EDUCAÇÃO   | 184.773,01           | 948.860,63           |
| SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO                                      | 17.232.177,73        | 17.061.736,66        | EDUCAÇÃO INFANTIL  | 99.662,88            | 287.631,06           |
| <u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>                  | <u>-3.059.876,74</u> | <u>-3.080.387,03</u> | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                                   | 6.679.243,75         | 6.767.166,34         |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>                                    | <b>5.963.107,84</b>  | <b>9.405.285,35</b>  | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                       | 2.250.462,86         | 3.463.172,69         |
| <u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>                            | <u>2.865.324,72</u>  | <u>6.354.245,36</u>  | ENSINO FUNDAMENTAL   | 2.319.303,05         | 2.010.953,46         |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 677.706,80           | 3.646.067,60         | ENSINO MÉDIO   | 0,00                 | 35.000,00            |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | 2.187.617,92         | 2.708.177,76         | GERAL  | 186.798,37           | 0,00                 |
| <u>CONSIGNAÇÕES</u>  | <u>3.047.175,66</u>  | <u>3.015.834,82</u>  | ORDINARIO  | 8.970.811,87         | 11.168.062,23        |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES  | 4,30                 | 0,00                 | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                            | <b>4.071.264,16</b>  | <b>4.170.904,65</b>  |
| INSS   | 270.344,10           | 261.881,16           | <u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>                             | <u>4.071.264,16</u>  | <u>4.170.904,65</u>  |
| ISS  | 598,37               | 83,00                | REPASSE CONCEDIDO  | 4.071.264,16         | 4.170.904,65         |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 101.717,23           | 77.321,14            | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                    | <b>8.167.952,14</b>  | <b>8.384.065,70</b>  |
| OUTROS DEPÓSITOS   | 174,70               | 0,00                 | <u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>                                | <u>5.000.452,97</u>  | <u>5.671.869,24</u>  |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 0,00                 | 66.423,67            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     | 2.447.197,85         | 4.202.622,61         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 37.451,50            | 35.649,33            | RP PROCESSADOS PAGOS   | 2.553.255,12         | 1.469.246,63         |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                   | 898.688,74           | 833.259,08           | <u>CONSIGNAÇÕES</u>  | <u>3.051.952,12</u>  | <u>2.676.991,29</u>  |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 1.715.042,55         | 1.718.255,21         | INSS   | 259.746,39           | 240.546,04           |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 23.154,17            | 22.962,23            | OUTROS CONSIGNATÁRIOS  | 80.418,61            | 77.366,93            |
| <u>CRÉDITOS À RECEBER</u>                                    | <u>50.607,46</u>     | <u>35.205,17</u>     | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                  | 0,00                 | 31.380,93            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     | 50.607,46            | 0,00                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 88.359,64            | 22.625,44            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00                 | 0,00                 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                   | 886.317,16           | 833.305,37           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                | 0,00                 | 35.205,17            | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 1.715.042,55         | 1.448.804,25         |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                             | <b>2.088.417,06</b>  | <b>4.274.823,82</b>  | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 22.067,77            | 22.962,33            |
| <u>CAIXA</u>   | <u>0,00</u>          | <u>948.170,06</u>    | <u>CRÉDITOS À RECEBER</u>                                    | <u>115.547,05</u>    | <u>35.205,17</u>     |
| <u>CONTA ÚNICA</u>   | <u>2.088.417,06</u>  | <u>3.326.653,76</u>  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     | 69.754,88            | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>34.691.308,94</b> | <b>39.684.103,53</b> | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 9.755,00             | 0,00                 |
|  |                      |                      | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                | 36.037,17            | 35.205,17            |
|  |                      |                      | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                            | <b>1.645.482,24</b>  | <b>2.088.417,06</b>  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2015

| INGRESSOS     |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|               |                 |                    | CAIXA         | 0,00            | 0,00               |
|               |                 |                    | CONTA ÚNICA   | 1.645.482,24    | 2.088.417,06       |
|               |                 |                    | TOTAL         | 34.691.308,94   | 39.684.103,53      |



2 of 2  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIV ALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etcs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d74d8133-224c-4dae-bf00-9690f059ea5a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2015

1 of 1

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                     | 6.900.474,74    | 7.644.703,95       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | 9.584.050,06    | 11.934.614,37      |
| TESOURO  | 6.900.474,74    | 7.644.703,95       | TESOURO   | 9.584.050,06    | 11.934.614,37      |
| SAÚDE  | 5.838.231,13    | 7.644.703,95       | SAÚDE   | 1.298.608,16    | 11.934.427,49      |
| SAÚDE-GERAL  | 1.062.243,61    | 0,00               | SAÚDE-GERAL   | 8.285.441,90    | 186,88             |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                               | 2.114.558,81    | 2.203.787,37       | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                  | 1.578.841,56    | 1.438.296,00       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                 | 2.114.558,81    | 2.203.787,37       | RESTOS A PAGAR (PAGOS)                              | 942.777,43      | 1.101.291,70       |
| REPASSE RECEBIDO   | 2.114.558,81    | 2.203.787,37       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                            | 24.083,17       | 416.006,62         |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA                                       | 2.297.842,50    | 2.512.935,37       | RP PROCESSADOS PAGOS                                | 918.694,26      | 685.285,08         |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)                               | 1.551.100,55    | 1.698.422,90       | CONSIGNAÇÕES  | 629.209,75      | 337.004,30         |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 322.793,64      | 348.000,90         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                   | 25.776,19       | 24.220,09          |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 1.228.306,91    | 1.350.422,00       | INSS  | 87.105,88       | 88.217,23          |
| CONSIGNAÇÕES   | 743.106,29      | 811.293,75         | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  | 16.211,09       | 13.260,01          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 35.318,88       | 109.535,74         | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA          | 192.248,24      | 0,00               |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                        | 26.050,63       | 23.456,76          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 79.108,28       | 19.643,65          |
| INSS   | 116.533,12      | 159.115,68         | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS      | 228.760,07      | 191.663,32         |
| ISS  | 22.382,24       | 27.134,33          | CRÉDITOS À RECEBER                                  | 6.854,38        | 0,00               |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                    | 0,00            | 10.939,44          | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 6.854,38        | 0,00               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 16.385,65       | 14.106,10          | PAGO  |                 |                    |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA               | 207.833,34      | 0,00               | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                          | 361.397,58      | 211.413,15         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 86.486,44       | 256.503,83         | CAIXA   | 0,00            | 0,00               |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 232.115,99      | 210.501,87         | REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                         | 361.397,58      | 211.413,15         |
| CRÉDITOS À RECEBER                                       | 3.635,66        | 3.218,72           | TOTAL   | 11.524.289,20   | 13.584.323,52      |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 3.635,66        | 3.218,72           |   |                 |                    |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                | 211.413,15      | 1.222.896,83       |   |                 |                    |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                              | 211.413,15      | 1.222.896,83       |   |                 |                    |
| TOTAL  | 11.524.289,20   | 13.584.323,52      |   |                 |                    |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Assessoria: https://etce.ice.gov.br/app/validaDoc/seamCódigo do documento: 27272961-3118-42d0-be22-cd367ff0622e

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Exercício de 2015



1 of 1

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                       | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                     | 491.501,02      | 397.473,22         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                | 1.233.608,53    | 1.609.438,59       |
|  | 280,00          | 0,00               | TESOURO   | 1.121.549,66    | 1.609.438,59       |
| ORDINARIO  | 280,00          | 0,00               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 1.121.549,66    | 1.609.438,59       |
| TESOURO  | 491.221,02      | 397.473,22         | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      | 112.058,87      | 0,00               |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | 491.221,02      | 397.473,22         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | 112.058,87      | 0,00               |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                               | 806.180,51      | 858.134,76         | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                  | 318.167,59      | 152.760,92         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                 | 806.180,51      | 858.134,76         | RESTOS A PAGAR (PAGOS)                              | 222.325,47      | 66.786,84          |
| REPASSE RECEBIDO   | 806.180,51      | 858.134,76         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                            | 15.138,00       | 3.100,00           |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA                                       | 234.204,46      | 413.876,30         | RP PROCESSADOS PAGOS                                | 207.187,47      | 63.686,84          |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)                               | 110.756,97      | 291.767,43         | CONSIGNAÇÕES  | 92.404,68       | 83.807,24          |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 31.298,00       | 15.488,00          | INSS  | 54.311,26       | 56.275,45          |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 79.458,97       | 276.279,43         | ISS   | 11.184,41       | 6.629,72           |
| CONSIGNAÇÕES   | 120.010,05      | 119.942,03         | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | 17.603,26       | 18.236,31          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 3.654,66        | 1.850,63           | OUTROS DEPÓSITOS                                    | 131,00          | 0,00               |
| INSS   | 55.574,33       | 59.758,19          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  | 1.264,03        | 2.665,76           |
| ISS  | 15.597,73       | 17.107,20          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 7.910,72        | 0,00               |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                    | 18.471,72       | 22.563,46          | CRÉDITOS À RECEBER                                  | 3.437,44        | 2.166,84           |
| OUTROS DEPÓSITOS   | 131,00          | 0,00               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 3.437,44        | 2.166,84           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                       | 1.039,55        | 2.969,51           | PAGO  |                 |                    |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 25.541,06       | 15.693,04          | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                          | 37.136,90       | 57.027,03          |
| CRÉDITOS À RECEBER                                       | 3.437,44        | 2.166,84           | CAIXA   | 0,00            | 0,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 3.437,44        | 2.166,84           | CONTA ÚNICA   | 37.136,90       | 57.027,03          |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                | 57.027,03       | 149.742,26         | TOTAL   | 1.588.913,02    | 1.819.226,54       |
| CONTA ÚNICA  | 57.027,03       | 149.742,26         |   |                 |                    |
| TOTAL  | 1.588.913,02    | 1.819.226,54       |   |                 |                    |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Assessor: https://etce.ice.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=27272961-3118-42d0-be22-cd367ff0622e

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015



1 of 1

**ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO**

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>3.897.570,28</b> | <b>3.582.542,41</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>4.289.765,92</b> | <b>3.491.313,56</b> |
| <b>TESOURO</b>                                     | <b>3.897.570,28</b> | <b>3.582.542,41</b> | <b>TESOURO</b>                                     | <b>4.289.765,92</b> | <b>3.491.313,56</b> |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL               | 3.897.570,28        | 2.410.191,89        | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL               | 4.289.765,92        | 3.491.313,56        |
| RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS                        | 0,00                | 1.172.350,52        | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>213.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>212.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                   | <b>213.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                    | <b>212.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | REPASSE CONCEDIDO                                  | 213.000,00          | 0,00                |
| REPASSE RECEBIDO                                   | 212.000,00          | 0,00                | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                          | <b>721.381,89</b>   | <b>711.402,51</b>   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>                          | <b>1.114.740,38</b> | <b>780.507,55</b>   | <b>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</b>                      | <b>300.811,93</b>   | <b>297.706,70</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</b>                  | <b>408.075,55</b>   | <b>312.111,93</b>   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                           | 15.300,00           | 58.538,08           |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 46.950,00           | 20.400,00           | RP PROCESSADOS PAGOS                               | 285.511,93          | 239.168,62          |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 361.125,55          | 291.711,93          | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                | <b>420.569,96</b>   | <b>413.695,81</b>   |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                | <b>706.664,83</b>   | <b>468.395,62</b>   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 0,00                | 15.833,05           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 156.554,50          | 66.851,19           | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 383.106,58          | 368.326,37          |
| ISS  | 1.449,80            | 1.695,75            | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   | 37.463,38           | 29.536,39           |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 510.080,62          | 370.288,16          | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                  | <b>162,85</b>       | <b>926.976,69</b>   |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES   | 38.579,91           | 29.560,52           | <b>CAIXA</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>766.642,80</b>   | <b>CONTA ÚNICA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>CONTA ÚNICA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>164,50</b>       | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>162,85</b>       | <b>926.976,69</b>   |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>0,00</b>         | <b>766.478,30</b>   | <b>TOTAL</b>                                       | <b>5.224.310,66</b> | <b>5.129.692,76</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>5.224.310,66</b> | <b>5.129.692,76</b> |  |                     |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Assessor em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 27272961-3118-42d0-be22-cd367ff0622e



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

| INGRESSOS                                    |                 |                    | DISPÊNDIOS                                  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                         | 253.249,05      | 0,00               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 6.374,67        | 0,00               |
| TESOURO                                      | 253.249,05      | 0,00               | TESOURO                                     | 6.374,67        | 0,00               |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL         | 253.249,05      | 0,00               | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL        | 6.374,67        | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                   | 213.000,00      | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                  | 212.000,00      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     | 213.000,00      | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                   | 212.000,00      | 0,00               |
| REPASSE RECEBIDO                             | 213.000,00      | 0,00               | REPASSE CONCEDIDO                           | 212.000,00      | 0,00               |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA                           | 148,94          | 0,00               | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                  | 1.175.000,01    | 0,00               |
| CONSIGNAÇÕES                                 | 148,94          | 0,00               | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.175.000,01    | 0,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 148,94          | 0,00               | TOTAL                                       | 1.393.374,68    | 0,00               |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                    | 926.976,69      | 0,00               |   |                 |                    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  | 926.976,69      | 0,00               |   |                 |                    |
| TOTAL  | 1.393.374,68    | 0,00               |   |                 |                    |

1 of 1  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIV ALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 27272961-3118-42d0-be22-cd367ff0622e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

**ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

| ATIVO   |                      |                      | PASSIVO   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>1.881.049,09</b>  | <b>2.121.464,64</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>5.749.860,64</b>  | <b>6.462.642,22</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               | 1.645.482,24         | 2.088.417,06         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>1.470.842,87</b>  | <b>1.067.338,80</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             | 1.645.482,24         | 2.088.417,06         | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>1.211.241,84</b>  | <b>880.043,19</b>    |
| CONTA ÚNICA   | 1.645.482,24         | 2.088.417,06         | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.034.268,86         | 880.043,19           |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>              | <b>235.566,85</b>    | <b>33.047,58</b>     | PRECATÓRIOS DE PESSOAL  | 176.972,98           | 0,00                 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS            | 61.950,00            | 61.950,00            | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 | <b>259.601,03</b>    | <b>187.295,61</b>    |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                          | 61.950,00            | 61.950,00            | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 1.486,20             | 7.825,08             |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>          | <b>137.579,68</b>    | <b>0,00</b>          | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)             | 258.114,83           | 60.019,69            |
| DEPÓSITOS TRANSFERIDOS                                      | 137.579,68           | 0,00                 | INSS A PAGAR  | 0,00                 | 65.754,59            |
| <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>    | <b>36.037,17</b>     | <b>-28.902,42</b>    | FGTS  | 0,00                 | 2.527,62             |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO               | 36.037,17            | 0,00                 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00                 | 51.168,63            |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO    | 0,00                 | -19.147,42           | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>               | <b>34.742,31</b>     | <b>34.742,31</b>     |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE     | 0,00                 | -9.755,00            | <b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>                      | <b>34.742,31</b>     | <b>34.742,31</b>     |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                 | <b>11.294.275,17</b> | <b>10.243.802,05</b> | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                             | 34.742,31            | 34.742,31            |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                       | <b>430.755,37</b>    | <b>349.890,86</b>    | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              | <b>4.089.397,93</b>  | <b>4.890.251,68</b>  |
| <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                               | <b>415.755,37</b>    | <b>334.890,86</b>    | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>    | <b>4.089.397,93</b>  | <b>4.890.251,68</b>  |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 415.755,37           | 0,00                 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 4.086.312,93         | 4.869.876,68         |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                     | 0,00                 | 334.890,86           | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                               | 3.085,00             | 20.375,00            |
| <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b> | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                         | <b>247,77</b>        | <b>284,14</b>        |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                               | 15.000,00            | 15.000,00            | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>             | <b>247,77</b>        | <b>284,14</b>        |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>10.863.519,80</b> | <b>9.893.911,19</b>  | PIS/PASEP A RECOLHER  | 247,77               | 284,14               |
| <b>BENS MÓVEIS</b>  | <b>3.075.403,98</b>  | <b>3.060.499,18</b>  | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>154.629,76</b>    | <b>470.025,29</b>    |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 2.198,00             | 0,00                 | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                     | <b>147.759,76</b>    | <b>442.433,50</b>    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS  | 3.073.205,98         | 3.060.499,18         | CONSIGNAÇÕES  | 112.717,02           | 371.536,91           |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>   | <b>7.788.115,82</b>  | <b>6.833.412,01</b>  | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS   | 0,00                 | 35.853,85            |
| BENS DE USO ESPECIAL  | 10.000,00            | 10.000,00            | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                     | 35.042,74            | 35.042,74            |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                   | 224.243,14           | 111.636,69           | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>6.870,00</b>      | <b>27.591,79</b>     |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 7.553.872,68         | 6.711.775,32         | DIÁRIAS A PAGAR   | 5.870,00             | 5.870,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13.175.324,26</b> | <b>12.365.266,69</b> | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR                                     | 1.000,00             | 1.500,00             |
|   |                      |                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                       | 0,00                 | 20.221,79            |
|   |                      |                      | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                   | <b>10.447.468,46</b> | <b>10.780.910,08</b> |
|   |                      |                      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>10.364.924,90</b> | <b>10.698.464,32</b> |
|   |                      |                      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>542.354,92</b>    | <b>726.941,25</b>    |
|   |                      |                      | PRECATÓRIOS DE PESSOAL  | 542.354,92           | 726.941,25           |
|   |                      |                      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 | <b>9.822.569,98</b>  | <b>9.971.523,07</b>  |
|   |                      |                      | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)             | 0,00                 | 2.784,79             |
|   |                      |                      | INSS A PAGAR  | 9.822.569,98         | 9.968.738,28         |
|   |                      |                      | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                          | <b>82.543,56</b>     | <b>82.445,76</b>     |
|   |                      |                      | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                     | <b>97,80</b>         | <b>0,00</b>          |
|   |                      |                      | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                     | 97,80                | 0,00                 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIV ALDO DOS SANTOS  
 1 of 3  
 Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=527510db-6a7f-4180-9e12-b256409717eb



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2015

2 of 3

| ATIVO            |                 |                    | PASSIVO  |                 |                    |
|------------------|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO    | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                  |                 |                    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO  | 82.445,76       | 82.445,76          |
|                  |                 |                    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                         | 82.445,76       | 82.445,76          |
|                  |                 |                    | TOTAL PASSIVO  | 16.197.329,10   | 17.243.552,30      |
|                  |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   |                 |                    |
|                  |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                  |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | -3.022.004,84   | -4.878.285,61      |
|                  |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                                     | 0,00            | -3.780.038,42      |
|                  |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 0,00            | -3.780.038,42      |
|                  |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00            | -3.780.038,42      |
|                  |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS  | -3.022.004,84   | -1.098.247,19      |
|                  |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                      | -3.022.004,84   | -1.098.247,19      |
|                  |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                    | 1.856.280,77    | -1.098.247,19      |
|                  |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | -4.878.285,61   | 0,00               |
|                  |                 |                    | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | -3.022.004,84   | -4.878.285,61      |
|                  |                 |                    | TOTAL  | 13.175.324,26   | 12.365.266,69      |
|                  |                 |                    |  |                 |                    |
|                  |                 |                    |  |                 |                    |
|                  |                 |                    |  |                 |                    |
|                  |                 |                    |  |                 |                    |
|                  |                 |                    |  |                 |                    |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.819.099,09    | 2.059.514,64       | PASSIVO FINANCEIRO (5.709.058,27)+ Restos não Processado(4.315.166,79) | 10.024.225,06   | 15.032.482,93      |
| ATIVO PERMANENTE | 11.356.225,17   | 10.305.752,05      | PASSIVO PERMANENTE   | 10.488.270,83   | 10.821.810,23      |
|                  |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL  | -7.337.171,63   | -13.489.026,40     |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec-cc-pesq-br/cnp/validaDoc/seam/Código-do-documento-72751000-6a7f-4180-9e12-be56409717eb>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

3 of 3

| ESPECIFICAÇÃO  |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|  |                 |                    | COMPENSAÇÕES   | 597.215,21      | 38.428,00          |
|  |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT           | 0,00            | 38.428,00          |
|  |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                               | 597.215,21      | 0,00               |
|  |                 |                    | TOTAL  | 597.215,21      | 38.428,00          |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIV ALDO DOS SANTOS  
Assinado em: https://etecice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 527510cb-6a7f-4180-9e12-be56409717eb



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO   |                      |                      |
|--|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.819.099,09</b> | <b>2.059.514,64</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                       | <b>5.708.960,47</b>  | <b>6.421.742,05</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 1.645.482,24        | 2.088.417,06        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b> | <b>1.470.842,87</b>  | <b>1.067.338,80</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 1.645.482,24        | 2.088.417,06        | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>1.211.241,84</b>  | <b>880.043,19</b>    |
| CONTA ÚNICA  | 1.645.482,24        | 2.088.417,06        | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.034.268,86         | 880.043,19           |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>           | <b>173.616,85</b>   | <b>-28.902,42</b>   | PRECATÓRIOS DE PESSOAL  | 176.972,98           | 0,00                 |
| <b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>       | <b>137.579,68</b>   | <b>0,00</b>         | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                 | <b>259.601,03</b>    | <b>187.295,61</b>    |
| DEPÓSITOS TRANSFERIDOS                                   | 137.579,68          | 0,00                | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)             | 258.114,83           | 60.019,69            |
| <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b> | <b>36.037,17</b>    | <b>-28.902,42</b>   | INSS A PAGAR  | 0,00                 | 65.754,59            |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO            | 36.037,17           | 0,00                | FGTS  | 0,00                 | 2.527,62             |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00                | -19.147,42          | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 1.486,20             | 7.825,08             |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE  | 0,00                | -9.755,00           | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00                 | 51.168,63            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.819.099,09</b> | <b>2.059.514,64</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>              | <b>4.089.357,84</b>  | <b>4.890.211,59</b>  |
|  |                     |                     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>     | <b>4.089.357,84</b>  | <b>4.890.211,59</b>  |
|  |                     |                     | FORNECEDORES NACIONAIS  | 4.086.272,84         | 4.869.836,59         |
|  |                     |                     | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                               | 3.085,00             | 20.375,00            |
|  |                     |                     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>36,37</b>         |
|  |                     |                     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>36,37</b>         |
|  |                     |                     | PIS/PASEP A RECOLHER  | 0,00                 | 36,37                |
|  |                     |                     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>148.759,76</b>    | <b>464.155,29</b>    |
|  |                     |                     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                     | <b>147.759,76</b>    | <b>442.433,50</b>    |
|  |                     |                     | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 35.042,74            | 35.042,74            |
|  |                     |                     | CONSIGNAÇÕES  | 112.717,02           | 371.536,91           |
|  |                     |                     | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS   | 0,00                 | 35.853,85            |
|  |                     |                     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                          | <b>1.000,00</b>      | <b>21.721,79</b>     |
|  |                     |                     | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR                                     | 1.000,00             | 1.500,00             |
|  |                     |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                       | 0,00                 | 20.221,79            |
|  |                     |                     | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                   | <b>97,80</b>         | <b>0,00</b>          |
|  |                     |                     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                          | <b>97,80</b>         | <b>0,00</b>          |
|  |                     |                     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                     | <b>97,80</b>         | <b>0,00</b>          |
|  |                     |                     | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 97,80                | 0,00                 |
|  |                     |                     | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                               | <b>4.315.166,79</b>  | <b>8.610.740,87</b>  |
|  |                     |                     | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                           | <b>4.315.166,79</b>  | <b>8.610.740,87</b>  |
|  |                     |                     | <b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                            | <b>4.315.166,79</b>  | <b>8.610.740,87</b>  |
|  |                     |                     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                   | 4.315.166,79         | 8.610.740,87         |
|  |                     |                     | <b>TOTAL</b>  | <b>10.024.225,06</b> | <b>15.032.482,92</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

| ATIVO  |                      |                      | PASSIVO  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>61.950,00</b>     | <b>61.950,00</b>     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>40.900,17</b>     | <b>40.900,17</b>     |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO              | 61.950,00            | 61.950,00            | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO               | 34.742,31            | 34.742,31            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS     | 61.950,00            | 61.950,00            | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                      | 34.742,31            | 34.742,31            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                   | 61.950,00            | 61.950,00            | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                      | 34.742,31            | 34.742,31            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>11.294.275,17</b> | <b>10.243.802,05</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>       | <b>40,09</b>         | <b>40,09</b>         |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 430.755,37           | 349.890,86           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ     | 40,09                | 40,09                |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                               | 415.755,37           | 334.890,86           | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | 40,09                | 40,09                |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                              | 415.755,37           | 0,00                 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                         | 247,77               | 247,77               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                              | 0,00                 | 334.890,86           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO             | 247,77               | 247,77               |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 15.000,00            | 15.000,00            | PIS/PASEP A RECOLHER                                     | 247,77               | 247,77               |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                        | 15.000,00            | 15.000,00            | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 5.870,00             | 5.870,00             |
| IMOBILIZADO  | 10.863.519,80        | 9.893.911,19         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 5.870,00             | 5.870,00             |
| BENS MÓVEIS  | 3.075.403,98         | 3.060.499,18         | DIÁRIAS A PAGAR  | 5.870,00             | 5.870,00             |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS      | 2.198,00             | 0,00                 | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                            | <b>10.447.370,66</b> | <b>10.780.910,08</b> |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                   | 3.073.205,98         | 3.060.499,18         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 10.364.924,90        | 10.698.464,32        |
| BENS IMÓVEIS   | 7.788.115,82         | 6.833.412,01         | PESSOAL A PAGAR  | 542.354,92           | 726.941,25           |
| BENS DE USO ESPECIAL                                 | 10.000,00            | 10.000,00            | PRECATÓRIOS DE PESSOAL                                   | 542.354,92           | 726.941,25           |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                            | 224.243,14           | 111.636,69           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 9.822.569,98         | 9.971.523,07         |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                  | 7.553.872,68         | 6.711.775,32         | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)      | 0,00                 | 2.784,79             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11.356.225,17</b> | <b>10.305.752,05</b> | INSS A PAGAR   | 9.822.569,98         | 9.968.738,28         |
|  |                      |                      | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                          | 82.445,76            | 82.445,76            |
|  |                      |                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                          | 82.445,76            | 82.445,76            |
|  |                      |                      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 82.445,76            | 82.445,76            |
|  |                      |                      | <b>TOTAL</b>   | <b>10.488.270,83</b> | <b>10.821.810,25</b> |



| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)              | SUPERÁVIT/DÉFICIT<br>FINANCEIRO |
|---|---------------------------------|
| <b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>                              | <b>338.442,88</b>               |
| SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO                               | 4.595,00                        |
| Ordinario   | 236.246,00                      |
| GERAL TOTAL   | 0,00                            |
| GERAL   | 40.585,50                       |
| EDUCAÇÃO  | 16.996,00                       |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                     | 3.366,00                        |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                    | 10.620,00                       |
| ENSINO MÉDIO  | 0,00                            |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB                                       | 0,00                            |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                            | 11.704,30                       |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                | 11.752,20                       |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 2.576,00                        |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                              | 0,00                            |
| <b>TESOURO</b>  | <b>-8.666.381,88</b>            |
| SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO                               | 15.107.286,70                   |
| Ordinario   | -16.114.242,00                  |
| GERAL TOTAL   | 2.851,00                        |
| GERAL   | -3.363.260,00                   |
| EDUCAÇÃO  | 906.161,00                      |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                                     | -231.615,00                     |
| ENSINO FUNDAMENTAL                                    | -3.325.292,00                   |
| ENSINO MÉDIO  | 0,00                            |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB                                       | 8.046.621,00                    |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO                            | -6.690.948,00                   |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS                                | -2.781.207,00                   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | -222.736,90                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> | <b>117.213,50</b>               |
| EDUCAÇÃO  | 117.213,50                      |
| <b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>                     | <b>-8.210.725,50</b>            |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2015

1 of 3

| ATIVO  |                 |                    | PASSIVO  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE   | 361.397,58      | 208.194,43         | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 2.146.779,17    | 2.211.993,82       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 361.397,58      | 211.413,15         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 326.829,01      | 565.365,48         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 361.397,58      | 211.413,15         | PESSOAL A PAGAR  | 291.920,58      | 527.665,43         |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                              | 361.397,58      | 211.413,15         | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 291.920,58      | 527.665,43         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 0,00            | -3.218,72          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 34.908,43       | 37.700,05          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00            | -3.218,72          | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)      | 34.908,43       | 37.700,05          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00            | -3.218,72          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | 939.799,27      | 524.839,05         |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 1.555.275,25    | 1.530.832,08       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO    | 939.799,27      | 524.839,05         |
| IMOBILIZADO  | 1.555.275,25    | 1.530.832,08       | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | 929.860,47      | 517.608,25         |
| BENS MÓVEIS  | 965.585,10      | 965.225,10         | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                        | 9.938,80        | 7.230,80           |
| BENS DE INFORMÁTICA                                      | 548,56          | 548,56             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 880.150,89      | 1.121.789,29       |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | 4.489,00        | 4.489,00           | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 880.150,89      | 766.254,35         |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | 149,90          | 149,90             | CONSIGNAÇÕES   | 880.150,89      | 766.254,35         |
| VEÍCULOS   | 571.480,00      | 571.480,00         | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 0,00            | 355.534,94         |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 224.787,30      | 224.787,30         | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR                             | 0,00            | 355.534,94         |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                       | 164.130,34      | 163.770,34         | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                   | 89.012,02       | 89.012,02          |
| BENS IMÓVEIS   | 589.690,15      | 565.606,98         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 89.012,02       | 89.012,02          |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                | 220.816,67      | 220.816,67         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 89.012,02       | 89.012,02          |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                      | 368.873,48      | 344.790,31         | INSS A PAGAR   | 42.690,75       | 42.690,75          |
| TOTAL  | 1.916.672,83    | 1.739.026,51       | INSS A PAGAR   | 46.321,27       | 46.321,27          |
|  |                 |                    | TOTAL PASSIVO  | 2.235.791,19    | 2.301.005,84       |
|  |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       |                 |                    |
|  |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|  |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | -319.118,36     | -561.979,33        |
|  |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                       | 0,00            | -722.581,30        |
|  |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 0,00            | -722.581,30        |
|  |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00            | -722.581,30        |
|  |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                                    | -319.118,36     | 160.601,97         |
|  |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                        | -319.118,36     | 160.601,97         |
|  |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 242.860,97      | -1.435.039,65      |
|  |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | -561.979,33     | 1.172.765,64       |
|  |                 |                    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00            | 422.875,98         |
|  |                 |                    | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | -319.118,36     | -561.979,33        |
|  |                 |                    | TOTAL  | 1.916.672,83    | 1.739.026,51       |

|                  |            |            |  |              |              |
|------------------|------------|------------|--|--------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 361.397,58 | 208.194,43 | PASSIVO FINANCEIRO (2.146.779,17)+ Restos não Processado(360.561,59) | 2.507.340,76 | 2.621.844,94 |
|------------------|------------|------------|--|--------------|--------------|

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Assesores: https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc/seam/validaDoc.do?documento=0577a4443b47ebbe5c74dc336311

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2015

| ATIVO            |                 |                    | PASSIVO            |                 |                    |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO    | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO      | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                  |                 |                    |                    |                 |                    |
| ATIVO PERMANENTE | 1.555.275,25    | 1.530.832,08       | PASSIVO PERMANENTE | 89.012,02       | 89.012,02          |
|                  |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL  | -679.679,95     | -971.830,41        |



2 of 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epp.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-7d4cc33b63f1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

3 of 3

| ESPECIFICAÇÃO  |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Assinado em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-7d4cc33b63f1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

| ATIVO  |                 |                    | PASSIVO  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE   | 361.397,58      | 208.194,43         | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 2.146.779,17    | 2.211.993,82       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            | 361.397,58      | 211.413,15         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 326.829,01      | 565.365,48         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 361.397,58      | 211.413,15         | PESSOAL A PAGAR  | 291.920,58      | 527.665,43         |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO                              | 361.397,58      | 211.413,15         | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 291.920,58      | 527.665,43         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                  | 0,00            | -3.218,72          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 34.908,43       | 37.700,05          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00            | -3.218,72          | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)      | 34.908,43       | 37.700,05          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00            | -3.218,72          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | 939.799,27      | 524.839,05         |
| TOTAL  | 361.397,58      | 208.194,43         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO    | 939.799,27      | 524.839,05         |
|  |                 |                    | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | 929.860,47      | 517.608,25         |
|  |                 |                    | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                        | 9.938,80        | 7.230,80           |
|  |                 |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 880.150,89      | 1.121.789,29       |
|  |                 |                    | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 880.150,89      | 766.254,35         |
|  |                 |                    | CONSIGNAÇÕES   | 880.150,89      | 766.254,35         |
|  |                 |                    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 0,00            | 355.534,94         |
|  |                 |                    | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR                             | 0,00            | 355.534,94         |
|  |                 |                    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 360.561,59      | 409.851,12         |
|  |                 |                    | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | 360.561,59      | 409.851,12         |
|  |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 360.561,59      | 409.851,12         |
|  |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 360.561,59      | 409.851,12         |
|  |                 |                    | TOTAL  | 2.507.340,76    | 2.621.844,94       |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/app/validaDoc/seam> Código do documento: 057aaq1f-f43b-47cb-bc5c-74dc33b63f1



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

| ATIVO  |                     |                     | PASSIVO  |                  |                    |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>1.555.275,25</b> | <b>1.530.832,08</b> | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                  | <b>89.012,02</b> | <b>89.012,02</b>   |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>1.555.275,25</b> | <b>1.530.832,08</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b> | <b>89.012,02</b> | <b>89.012,02</b>   |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                                 | <b>965.585,10</b>   | <b>965.225,10</b>   | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                | <b>89.012,02</b> | <b>89.012,02</b>   |
| BENS DE INFORMÁTICA                                | 548,56              | 548,56              | INSS A PAGAR   | 42.690,75        | 42.690,75          |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 4.489,00            | 4.489,00            | INSS A PAGAR   | 46.321,27        | 46.321,27          |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 149,90              | 149,90              |  |                  |                    |
| VEÍCULOS   | 571.480,00          | 571.480,00          | <b>TOTAL</b>   | <b>89.012,02</b> | <b>89.012,02</b>   |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 224.787,30          | 224.787,30          |  |                  |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 164.130,34          | 163.770,34          |  |                  |                    |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                                | <b>589.690,15</b>   | <b>565.606,98</b>   |  |                  |                    |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                          | 220.816,67          | 220.816,67          |  |                  |                    |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                                | 368.873,48          | 344.790,31          |  |                  |                    |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.555.275,25</b> | <b>1.530.832,08</b> |  |                  |                    |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.cta.br/portal/validaDoc.seam?codigo=057aac1f-f43b-47cb-bc5c-744cc33b63f1>  
1 of 1

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Exercício de 2015



1 of 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=057aac1e-f43b-47cb-bc5c-7d4ec33b63f1>

| ATIVO  |                 |                    | PASSIVO  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                   | 37.136,90       | 57.027,03          | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 126.923,00      | 434.710,93         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 37.136,90       | 57.027,03          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 39.309,33       | 46.558,10          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 37.136,90       | 57.027,03          | PESSOAL A PAGAR  | 32.336,21       | 29.904,91          |
| CONTA ÚNICA  | 37.136,90       | 57.027,03          | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 32.336,21       | 29.904,91          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                               | 192.716,08      | 187.567,08         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 6.973,12        | 16.653,19          |
| IMOBILIZADO  | 192.716,08      | 187.567,08         | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00            | 7.509,48           |
| BENS MÓVEIS  | 192.716,08      | 187.567,08         | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)      | 1.997,27        | 1.238,33           |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 1.220,00        | 1.220,00           | INSS A PAGAR   | 4.975,85        | 4.145,50           |
| BENS DE INFORMÁTICA                                | 788,70          | 788,70             | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00            | 3.759,88           |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 750,00          | 750,00             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | 40.149,64       | 246.370,31         |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.100,00        | 2.100,00           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ     | 40.149,64       | 246.370,31         |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 187.857,38      | 182.708,38         | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | 36.364,64       | 227.175,67         |
| TOTAL  | 229.852,98      | 244.594,11         | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                        | 3.785,00        | 19.194,64          |
|  |                 |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 47.464,03       | 141.782,52         |
|  |                 |                    | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 47.464,03       | 141.782,52         |
|  |                 |                    | CONSIGNAÇÕES   | 47.464,03       | 141.782,52         |
|  |                 |                    | TOTAL PASSIVO  | 126.923,00      | 434.710,93         |
|  |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       |                 |                    |
|  |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|  |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 102.929,98      | -190.116,82        |
|  |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                       | 0,00            | -149.005,51        |
|  |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 0,00            | -149.005,51        |
|  |                 |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00            | -149.005,51        |
|  |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                                    | 102.929,98      | -41.111,31         |
|  |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                        | 102.929,98      | -41.111,31         |
|  |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                      | 293.046,80      | -323.491,61        |
|  |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | -190.116,82     | 282.380,30         |
|  |                 |                    | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 102.929,98      | -190.116,82        |
|  |                 |                    | TOTAL  | 229.852,98      | 244.594,11         |

|                  |            |            |   |            |             |
|------------------|------------|------------|---|------------|-------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 37.136,90  | 57.027,03  | PASSIVO FINANCEIRO (126.923,00)+ Restos não Processado(31.298,00) | 158.221,00 | 525.021,04  |
| ATIVO PERMANENTE | 192.716,08 | 187.567,08 |   | 0,00       | 0,00        |
|                  |            |            | SALDO PATRIMONIAL   | 71.631,98  | -280.426,93 |

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Exercício de 2015

| ATIVO         |                 |                    | PASSIVO       |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

3 of 3

| ESPECIFICAÇÃO  |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|  |                 |                    | COMPENSAÇÕES   | 10.000,00       | 10.000,00          |
|  |                 |                    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                               | 10.000,00       | 10.000,00          |
|  |                 |                    | TOTAL  | 10.000,00       | 10.000,00          |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Assinado em: https://etec.ics.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-7d4cc33b63f1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portalpe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=057aac1f-f43b-47cb-bc5c-744cc33b63f1>

Exercício de 2015

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

| ATIVO   |                 |                    | PASSIVO  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE                                | 37.136,90       | 57.027,03          | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 126.923,00      | 434.710,93         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 37.136,90       | 57.027,03          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 39.309,33       | 46.558,10          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 37.136,90       | 57.027,03          | PESSOAL A PAGAR  | 32.336,21       | 29.904,91          |
| CONTA ÚNICA                                     | 37.136,90       | 57.027,03          | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 32.336,21       | 29.904,91          |
| TOTAL   | 37.136,90       | 57.027,03          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                 | 6.973,12        | 16.653,19          |
|   |                 |                    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)      | 1.997,27        | 1.238,33           |
|   |                 |                    | INSS A PAGAR   | 4.975,85        | 4.145,50           |
|   |                 |                    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00            | 7.509,48           |
|   |                 |                    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0,00            | 3.759,88           |
|   |                 |                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO              | 40.149,64       | 246.370,31         |
|   |                 |                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ     | 40.149,64       | 246.370,31         |
|   |                 |                    | FORNECEDORES NACIONAIS                                   | 36.364,64       | 227.175,67         |
|   |                 |                    | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                        | 3.785,00        | 19.194,64          |
|   |                 |                    | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 47.464,03       | 141.782,52         |
|   |                 |                    | VALORES RESTITUIVEIS                                     | 47.464,03       | 141.782,52         |
|   |                 |                    | CONSIGNAÇÕES   | 47.464,03       | 141.782,52         |
|   |                 |                    | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 31.298,00       | 90.310,11          |
|   |                 |                    | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | 31.298,00       | 90.310,11          |
|   |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 31.298,00       | 90.310,11          |
|   |                 |                    | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 31.298,00       | 90.310,11          |
|   |                 |                    | TOTAL  | 158.221,00      | 525.021,04         |



**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

| ATIVO  |                   |                    | PASSIVO       |                 |                    |
|--|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual   | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>192.716,08</b> | <b>187.567,08</b>  |               |                 |                    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>192.716,08</b> | <b>187.567,08</b>  |               |                 |                    |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                                 | <b>192.716,08</b> | <b>187.567,08</b>  |               |                 |                    |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 1.220,00          | 1.220,00           |               |                 |                    |
| BENS DE INFORMÁTICA                                | 788,70            | 788,70             |               |                 |                    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 750,00            | 750,00             |               |                 |                    |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.100,00          | 2.100,00           |               |                 |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 187.857,38        | 182.708,38         |               |                 |                    |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>192.716,08</b> | <b>187.567,08</b>  |               |                 |                    |

# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

#### ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)             | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|---|------------------------------|
| <b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>                              | <b>-381.973,00</b>           |
| Ordinario   | 759.829,80                   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | -1.141.802,90                |
| <b>TESOURO</b>  | <b>338.013,80</b>            |
| Ordinario   | 846.068,60                   |
| GERAL   | 121.923,80                   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | -629.978,60                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b> | <b>-112.058,00</b>           |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | -112.058,00                  |
| <b>TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                   | <b>34.934,00</b>             |
| Ordinario   | 34.934,00                    |
| <b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>                     | <b>-121.084,00</b>           |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Assinatura: 1  
Acesse em: [https://epp.cort.es.gov.br/gabli/DocAssinCodigo.do?codigo\\_documento:057aac1f-f43b-47cb-bc5c-7d4ec33b63f1](https://epp.cort.es.gov.br/gabli/DocAssinCodigo.do?codigo_documento:057aac1f-f43b-47cb-bc5c-7d4ec33b63f1)

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

Exercício de 2015

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO



1 of 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Assessoria: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx  
 Código do documento: 057743b-47c6-b5c-74dc336311

| ATIVO  |                  |                    | PASSIVO   |                    |                        |
|--|------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual  | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual    | Exercício Anterior     |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>162,85</b>    | <b>0,00</b>        | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>850.032,43</b>  | <b>488.323,94</b>      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 162,85           | 0,00               | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS  | 328.125,55         | 258.326,93             |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 162,85           | 0,00               | PESSOAL A PAGAR   | 32.636,07          | 14.037,59              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 162,85           | 0,00               | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 32.636,07          | 14.037,59              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>15.943,84</b> | <b>12.737,44</b>   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                        | 295.489,48         | 244.289,34             |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>15.943,84</b> | <b>12.737,44</b>   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 295.489,48         | 244.289,34             |
| BENS MÓVEIS  | 19.929,81        | 15.921,81          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO               | 39.200,00          | 33.385,00              |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 12.204,86        | 12.204,86          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ      | 39.200,00          | 33.385,00              |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 5.516,95         | 3.716,95           | FORNECEDORES NACIONAIS                                    | 39.200,00          | 33.385,00              |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 2.208,00         | 0,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                           | 482.706,88         | 196.612,01             |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -3.985,97        | -3.184,37          | VALORES RESTITUÍVEIS                                      | 482.706,88         | 196.612,01             |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS            | -3.985,97        | -3.184,37          | CONSIGNAÇÕES  | 482.706,88         | 196.612,01             |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>16.106,69</b> | <b>12.737,44</b>   | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>223.698,94</b>      |
|  |                  |                    | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   | 0,00               | 223.698,94             |
|  |                  |                    | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO       | 0,00               | 223.698,94             |
|  |                  |                    | PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER     | 0,00               | 2.331,51               |
|  |                  |                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00               | -118.621,08            |
|  |                  |                    | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 0,00               | 339.988,51             |
|  |                  |                    | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                      | <b>850.032,43</b>  | <b>712.022,88</b>      |
|  |                  |                    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 |                    |                        |
|  |                  |                    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual    | Exercício Anterior     |
|  |                  |                    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>-833.925,74</b> | <b>-699.285,44</b>     |
|  |                  |                    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>-302.854.822,04</b> |
|  |                  |                    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>-302.854.822,04</b> |
|  |                  |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00               | -302.854.822,04        |
|  |                  |                    | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                              | <b>-833.925,74</b> | <b>302.155.536,60</b>  |
|  |                  |                    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                  | <b>-833.925,74</b> | <b>302.155.536,60</b>  |
|  |                  |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       | -134.640,30        | 63.465,71              |
|  |                  |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | -699.285,44        | 302.090.854,93         |
|  |                  |                    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00               | 1.215,96               |
|  |                  |                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>-833.925,74</b> | <b>-699.285,44</b>     |
|  |                  |                    | <b>TOTAL</b>  | <b>16.106,69</b>   | <b>12.737,44</b>       |

|                  |           |           |   |            |            |
|------------------|-----------|-----------|---|------------|------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 162,85    | 0,00      | PASSIVO FINANCEIRO (850.032,43)+ Restos não Processado(55.050,00) | 905.082,43 | 511.723,94 |
| ATIVO PERMANENTE | 15.943,84 | 12.737,44 | PASSIVO PERMANENTE  | 0,00       | 223.698,94 |

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

| ATIVO         |                 |                    | PASSIVO           |                 |                    |
|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|               |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL | -888.975,74     | -722.685,41        |



2 of 3  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.trf4.jus.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-7d4cc33b63f1

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

3 of 3

| ESPECIFICAÇÃO   |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO  |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Assinado em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-7d4cc33b63f1

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2015



1 of 2

| ATIVO   |                     |                    | PASSIVO   |                     |                    |
|---|---------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual     | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.175.000,01</b> | <b>926.976,69</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>148,94</b>       | <b>0,00</b>        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 1.175.000,01        | 926.976,69         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                           | 148,94              | 0,00               |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.175.000,01        | 926.976,69         | VALORES RESTITUÍVEIS                                      | 148,94              | 0,00               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA     | 1.175.000,01        | 926.976,69         | CONSIGNAÇÕES  | 148,94              | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>1.175.000,01</b> | <b>926.976,69</b>  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                             | <b>1.605.250,61</b> | <b>0,00</b>        |
|   |                     |                    | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                   | 1.605.250,61        | 0,00               |
|   |                     |                    | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO       | 1.605.250,61        | 0,00               |
|   |                     |                    | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 64.827,60           | 0,00               |
|   |                     |                    | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO  | 1.540.423,01        | 0,00               |
|   |                     |                    | <b>TOTAL PASSIVO</b>                                      | <b>1.605.399,55</b> | <b>0,00</b>        |
|   |                     |                    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 |                     |                    |
|   |                     |                    | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
|   |                     |                    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                 | <b>-430.399,54</b>  | <b>926.976,69</b>  |
|   |                     |                    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>926.976,69</b>  |
|   |                     |                    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>926.976,69</b>  |
|   |                     |                    | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00                | 926.976,69         |
|   |                     |                    | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                              | <b>-430.399,54</b>  | <b>0,00</b>        |
|   |                     |                    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                  | <b>-430.399,54</b>  | <b>0,00</b>        |
|   |                     |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                       | -1.357.376,23       | 0,00               |
|   |                     |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 926.976,69          | 0,00               |
|   |                     |                    | <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                           | <b>-430.399,54</b>  | <b>926.976,69</b>  |
|   |                     |                    | <b>TOTAL</b>  | <b>1.175.000,01</b> | <b>926.976,69</b>  |
| ATIVO FINANCEIRO                                | 1.175.000,01        | 926.976,69         | PASSIVO FINANCEIRO (148,94)+ Restos não Processado(0,00)  | 148,94              | 0,00               |
|   | 0,00                | 0,00               | PASSIVO PERMANENTE  | 1.605.250,61        | 0,00               |
|   |                     |                    | SALDO PATRIMONIAL   | -430.399,54         | 926.976,69         |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?Codigo do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bd57-74dc35b63f1



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2015)



Exercício de 2015

2 of 2

| ESPECIFICAÇÃO  |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO   |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxx) | Exercício Atual | Exercício Anterior |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Assinado em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057aac1f-f43b-47cb-bc5c-7d4cc33b63f1



**APÊNDICE D**  
**DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS – PLANO DE CUSTEIO ATUAL**  
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CORTÊS/PE**  
**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 2015 – PLANO FINANCEIRO**  
**DATA BASE – 31/12/2014**

**PROVISÕES**

|                        |  |            |                  |   |
|------------------------|--|------------|------------------|---|
| <b>2.2.2.5.0.00.00</b> | <b>Provisões Matemáticas Previdenciárias</b>       | <b>R\$</b> |                  |   |
| <b>2.2.2.5.4.00.00</b> | <b>Plano Financeiro</b>                            | <b>R\$</b> |                  |   |
| 2.2.2.5.4.01.00        | Provisões de Benefícios Concedidos                 | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.4.01.01        | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano  | R\$        | 64.744.601,64    |   |
| 2.2.2.5.4.01.02        | Contribuições do Ente (reduzora)                   | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.4.01.03        | Contribuições do Inativo (reduzora)                | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.4.01.04        | Contribuições do Pensionista (reduzora)            | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.4.01.05        | Compensação Previdenciária (reduzora)              | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.4.01.06        | Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora) | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.4.01.07        | Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)   | R\$        | (64.744.601,64)  |   |
| 2.2.2.5.4.02.00        | Provisões de Benefícios A Conceder                 | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.4.02.01        | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano  | R\$        | 255.518.744,11   |   |
| 2.2.2.5.4.02.02        | Contribuições do Ente (reduzora)                   | R\$        | (22.685.070,88)  |   |
| 2.2.2.5.4.02.03        | Contribuições do Ativo (reduzora)                  | R\$        | (17.907.066,35)  |   |
| 2.2.2.5.4.02.04        | Compensação previdenciária (reduzora)              | R\$        | (32.026.334,57)  |   |
| 2.2.2.5.4.02.05        | Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora) | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.4.02.06        | Cobertura de Insuficiência Financeira (reduzora)   | R\$        | (182.900.272,31) |   |
| <b>2.2.2.5.5.00.00</b> | <b>Plano Previdenciário</b>                        | <b>R\$</b> |                  |   |
| 2.2.2.5.5.01.00        | Provisões de Benefícios Concedidos                 | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.01.01        | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano  | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.01.02        | Contribuições do Ente (reduzora)                   | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.01.03        | Contribuições do Inativo (reduzora)                | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.01.04        | Contribuições do Pensionista (reduzora)            | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.01.05        | Compensação Previdenciária (reduzora)              | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.01.06        | Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora) | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.02.00        | Provisões de Benefícios A Conceder                 | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.02.01        | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano  | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.02.02        | Contribuições do Ente (reduzora)                   | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.02.03        | Contribuições do Ativo (reduzora)                  | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.02.04        | Compensação Previdenciária (reduzora)              | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.02.05        | Parcelamento de Débitos Previdenciários (reduzora) | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.03.00        | Plano de Amortização (reduzora)                    | R\$        |                  | - |
| 2.2.2.5.5.03.01        | Outros Créditos (reduzora)                         | R\$        |                  | - |
| <b>2.2.2.5.9.00.00</b> | <b>Provisões Atuariais para Ajustes do Plano</b>   | <b>R\$</b> |                  |   |
| 2.2.2.5.9.01.00        | Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário         | R\$        |                  | - |





**APÊNDICE D**  
**DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS – PLANO DE CUSTEIO ATUAL**  
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS – CORTÊS/PE**  
**DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL – DRAA – 2015 – PLANO PREVIDENCIÁRIO**  
**DATA BASE – 31/12/2014**

**PROVISÕES**

|                        |  |            |                     |
|------------------------|--|------------|---------------------|
| <b>2.2.2.5.0.00.00</b> | <b>Provisões Matemáticas Previdenciárias</b>       | <b>R\$</b> | <b>1.605.250,61</b> |
| <b>2.2.2.5.4.00.00</b> | <b>Plano Financeiro</b>                            | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| <b>2.2.2.5.4.01.00</b> | <b>Provisões de Benefícios Concedidos</b>          | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| 2.2.2.5.4.01.01        | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano  | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.4.01.02        | Contribuições do Ente (redutora)                   | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.4.01.03        | Contribuições do Inativo (redutora)                | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.4.01.04        | Contribuições do Pensionista (redutora)            | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.4.01.05        | Compensação Previdenciária (redutora)              | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.4.01.06        | Parcelamento de Débitos Previdenciários (redutora) | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.4.01.07        | Cobertura de Insuficiência Financeira (redutora)   | R\$        | -                   |
| <b>2.2.2.5.4.02.00</b> | <b>Provisões de Benefícios A Conceder</b>          | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| 2.2.2.5.4.02.01        | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano  | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.4.02.02        | Contribuições do Ente (redutora)                   | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.4.02.03        | Contribuições do Ativo (redutora)                  | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.4.02.04        | Compensação previdenciária (redutora)              | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.4.02.05        | Parcelamento de Débitos Previdenciários (redutora) | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.4.02.06        | Cobertura de Insuficiência Financeira (redutora)   | R\$        | -                   |
| <b>2.2.2.5.5.00.00</b> | <b>Plano Previdenciário</b>                        | <b>R\$</b> | <b>64.827,60</b>    |
| <b>2.2.2.5.5.01.00</b> | <b>Provisões de Benefícios Concedidos</b>          | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| 2.2.2.5.5.01.01        | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano  | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.5.01.02        | Contribuições do Ente (redutora)                   | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.5.01.03        | Contribuições do Inativo (redutora)                | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.5.01.04        | Contribuições do Pensionista (redutora)            | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.5.01.05        | Compensação Previdenciária (redutora)              | R\$        | -                   |
| 2.2.2.5.5.01.06        | Parcelamento de Débitos Previdenciários (redutora) | R\$        | -                   |
| <b>2.2.2.5.5.02.00</b> | <b>Provisões de Benefícios A Conceder</b>          | <b>R\$</b> | <b>64.827,60</b>    |
| 2.2.2.5.5.02.01        | Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano  | R\$        | 1.235.758,71        |
| 2.2.2.5.5.02.02        | Contribuições do Ente (redutora)                   | R\$        | (586.149,97)        |
| 2.2.2.5.5.02.03        | Contribuições do Ativo (redutora)                  | R\$        | (461.205,27)        |
| 2.2.2.5.5.02.04        | Compensação Previdenciária (redutora)              | R\$        | (123.575,87)        |
| 2.2.2.5.5.02.05        | Parcelamento de Débitos Previdenciários (redutora) | R\$        | -                   |
| <b>2.2.2.5.5.03.00</b> | <b>Plano de Amortização (redutora)</b>             | <b>R\$</b> | <b>-</b>            |
| 2.2.2.5.5.03.01        | Outros Créditos (redutora)                         | R\$        | -                   |
| <b>2.2.2.5.9.00.00</b> | <b>Provisões Atuariais para Ajustes do Plano</b>   | <b>R\$</b> | <b>1.540.423,01</b> |
| 2.2.2.5.9.01.00        | Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário         | R\$        | 1.540.423,01        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Exercício de 2015



1 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: https://cetes.pe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=81121701-4b7b-4431-8bb6-018fb625de12

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                      |                      |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                  |                      |                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                     |                      |                      |
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                   | <b>1.102.085,05</b>  | <b>708.337,13</b>    | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                              | <b>13.731.247,79</b> | <b>12.343.243,30</b> |
| IMPOSTOS   | 795.045,32           | 479.415,18           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                  | 11.810.143,78        | 11.004.488,21        |
| TAXAS  | 141.617,66           | 146.429,62           | ENCARGOS PATRONAIS                                     | 1.921.104,01         | 1.338.755,09         |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 165.422,07           | 82.492,33            | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>      | <b>0,00</b>          | <b>88.343,48</b>     |
| <b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>               | <b>133.600,00</b>    | <b>115.121,64</b>    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS      | 0,00                 | 88.343,48            |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 133.600,00           | 115.121,64           | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | <b>5.545.220,45</b>  | <b>8.733.523,90</b>  |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>417.133,95</b>    | <b>188.008,41</b>    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.050.019,17         | 1.508.591,90         |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 1.594,42             | 1.850,58             | SERVIÇOS   | 4.495.201,28         | 7.224.932,00         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 125.642,25           | 186.157,83           | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>  | <b>52,40</b>         | <b>74,68</b>         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS             | 289.897,28           | 0,00                 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                               | 0,00                 | 74,68                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>25.096.554,76</b> | <b>25.072.530,75</b> | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                        | 52,40                | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                  | 24.976.083,07        | 24.827.654,49        | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>          | <b>5.986.526,54</b>  | <b>5.857.848,56</b>  |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       | 120.471,69           | 244.876,26           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                     | 5.323.875,97         | 5.525.956,74         |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>306.153,51</b>    | <b>0,00</b>          | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                    | 490.766,57           | 190.424,03           |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 306.153,51           | 0,00                 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                 | 35.450,51            | 39.928,00            |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>261.172,07</b>    | <b>7.259,57</b>      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                   | 136.433,49           | 101.463,14           |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 261.172,07           | 7.259,57             | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                         | 0,00                 | 76,65                |
| <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>                              | <b>27.316.699,34</b> | <b>26.091.257,50</b> | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                     | <b>155.810,79</b>    | <b>156.770,77</b>    |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>1.098.247,19</b>  | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            | 16,32                | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>27.316.699,34</b> | <b>27.189.504,69</b> | CONTRIBUIÇÕES  | 155.794,47           | 156.770,77           |
|  |                      |                      | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>       | <b>41.560,60</b>     | <b>9.700,00</b>      |
|  |                      |                      | PREMIAÇÕES   | 1.000,00             | 9.700,00             |
|  |                      |                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS            | 40.560,60            | 0,00                 |
|  |                      |                      | <b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>                 | <b>25.460.418,57</b> | <b>27.189.504,69</b> |
|  |                      |                      | <b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>               | <b>1.856.280,77</b>  | <b>0,00</b>          |
|  |                      |                      | <b>TOTAL</b>   | <b>27.316.699,34</b> | <b>27.189.504,69</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**  
**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Exercício de 2015

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
| <b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>  | <b>969.608,61</b> | <b>1.650.039,43</b> |
| INVESTIMENTOS   | 969.608,61        | 1.650.039,43        |
| <b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>   | <b>892.460,61</b> | <b>297.780,19</b>   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA   | 892.460,61        | 297.780,19          |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2015



1 of 2

| 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             | 569.532,15      | 4.743.921,05       | PESSOAL E ENCARGOS   | 3.953.757,06    | 5.071.959,29       |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 569.532,15      | 4.743.921,05       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                      | 3.525.664,55    | 4.670.379,97       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 44.313,01       | 73.380,38          | ENCARGOS PATRONAIS   | 424.619,45      | 401.579,32         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 44.313,01       | 73.380,38          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA | 3.473,06        | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 8.401.188,39    | 5.114.328,37       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                 | 9.284,04        | 12.514,86          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 2.114.558,81    | 2.286.925,85       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS          | 9.284,04        | 12.514,86          |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         | 6.236.226,41    | 2.790.462,64       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 3.243.063,17    | 4.050.386,42       |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                              | 50.403,17       | 36.939,88          | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.238.011,01    | 2.617.880,41       |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA     | 488.723,84      | 0,00               | SERVIÇOS   | 1.005.052,16    | 1.432.506,01       |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | 488.723,84      | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                     | 1.996.084,05    | 2.209.977,28       |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                            | 9.503.757,39    | 9.931.629,80       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | 1.996.084,05    | 2.209.977,28       |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)                             | 0,00            | 1.435.039,65       | TRIBUTÁRIAS  | 58.708,10       | 21.831,60          |
|   |                 |                    | CONTRIBUIÇÕES  | 58.708,10       | 21.831,60          |
| TOTAL   | 9.503.757,39    | 11.366.669,45      | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                            | 9.260.896,42    | 11.366.669,45      |
|   |                 |                    | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                          | 242.860,97      | 0,00               |
|   |                 |                    | TOTAL  | 9.503.757,39    | 11.366.669,45      |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: ae36540d-f246-4f37-a58d-2db84b4a8211

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2015

2 of 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS    |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|
| (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO                          | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| INCORPORAÇÃO DE ATIVO                  | 24.443,17       | 316.669,59         |
| INVESTIMENTOS                          | 24.443,17       | 316.669,59         |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIV ALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae36540d-f246-4f37-a58d-2db84b4a8211



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Exercício de 2015



1 of 2  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIV ALDO DOS SANTOS  
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx Código do documento: ae36540d-f246-4f37-a58d-2db84b4a8211

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |                 |                    |   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 | 280,00          | 0,00               | PESSOAL E ENCARGOS                              | 520.336,08      | 558.697,01         |
| TAXAS   | 280,00          | 0,00               | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           | 428.901,63      | 429.397,36         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 127.778,66      | 8.809,39           | ENCARGOS PATRONAIS                              | 91.434,45       | 129.299,65         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.854,80        | 8.809,39           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 626.607,79      | 923.207,02         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS    | 121.923,86      | 0,00               | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | 206.585,54      | 396.368,17         |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 1.291.546,73    | 1.246.798,59       | SERVIÇOS  | 420.022,25      | 526.838,85         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 806.180,51      | 858.134,76         | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS          | 2.842,80        | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         | 484.603,82      | 386.764,73         | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS             | 2.842,80        | 0,00               |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                              | 762,40          | 1.899,10           | TRIBUTÁRIAS                                     | 62.512,86       | 97.195,56          |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA     | 85.740,94       | 0,00               | CONTRIBUIÇÕES                                   | 62.512,86       | 97.195,56          |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | 85.740,94       | 0,00               | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                 | 1.212.299,53    | 1.579.099,59       |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                            | 1.505.346,33    | 1.255.607,98       | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)               | 293.046,80      | 0,00               |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)                             | 0,00            | 323.491,61         | TOTAL   | 1.505.346,33    | 1.579.099,59       |
| TOTAL   | 1.505.346,33    | 1.579.099,59       |   |                 |                    |



**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Exercício de 2015



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIV ALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae36540d-f246-4f37-a58d-2db84b4a8211

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>  | <b>5.149,00</b> | <b>17.951,00</b>   |
| INVESTIMENTOS   | 5.149,00        | 17.951,00          |

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

Exercício de 2015



1 of 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |                 |                    |   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONTRIBUIÇÕES   | 3.867.090,66    | 3.437.440,77       | PESSOAL E ENCARGOS                                | 92.299,37       | 75.210,85          |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 3.867.090,66    | 3.437.440,77       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                             | 54.249,34       | 51.274,67          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 507,00          | 63.701,16          | ENCARGOS PATRONAIS                                | 38.050,03       | 23.936,18          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    | 0,00            | 45,98              | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 4.007.306,34    | 3.227.403,00       |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 507,00          | 63.655,18          | APOSENTADORIAS E REFORMAS                         | 3.328.347,43    | 2.684.249,64       |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 241.972,62      | 90.215,42          | PENSÕES   | 413.744,16      | 384.737,71         |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 212.000,00      | 8.814,94           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 265.214,75      | 158.415,65         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                              | 29.972,62       | 81.400,48          | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 154.902,85      | 225.277,79         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 19.594.464,67   | 0,00               | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                        | 2.395,85        | 5.829,71           |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                   | 19.594.464,67   | 0,00               | SERVIÇOS  | 151.705,40      | 219.058,08         |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                            | 23.704.034,95   | 3.591.357,35       | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                | 801,60          | 390,00             |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)                             | 134.640,30      | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS            | 213.400,96      | 0,00               |
| TOTAL   | 23.838.675,25   | 3.591.357,35       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 213.000,00      | 0,00               |
|   |                 |                    | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                | 400,96          | 0,00               |
|   |                 |                    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS         | 19.370.765,73   | 0,00               |
|   |                 |                    | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                  | 19.370.765,73   | 0,00               |
|   |                 |                    | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                   | 23.838.675,25   | 3.527.891,64       |
|   |                 |                    | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                 | 0,00            | 63.465,71          |
|   |                 |                    | TOTAL   | 23.838.675,25   | 3.591.357,35       |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIV ALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cetes.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: ac36540d-f246-4f37-a58d-2db84b4a8211>

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

Exercício de 2015

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>  | <b>4.008,00</b> | <b>1.950,00</b>    |
| INVESTIMENTOS   | 4.008,00        | 1.950,00           |

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                        |                 |                    |   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         |                 |                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONTRIBUIÇÕES   | 138.489,85      | 0,00               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS        | 6.335,50        | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       | 138.489,85      | 0,00               | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 6.335,50        | 0,00               |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 114.759,20      | 0,00               | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO   | 39,17           | 0,00               |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 114.759,20      | 0,00               | SERVIÇOS  | 39,17           | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 213.000,00      | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS            | 212.000,00      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 213.000,00      | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 212.000,00      | 0,00               |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                            | 466.249,05      | 0,00               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS         | 1.605.250,61    | 0,00               |
|   |                 |                    | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                  | 1.605.250,61    | 0,00               |
| RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)                             | 1.357.376,23    | 0,00               | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                   | 1.823.625,28    | 0,00               |
| TOTAL   | 1.823.625,28    | 0,00               | TOTAL   | 1.823.625,28    | 0,00               |

1 of 2  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIV ALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pcc.ice.br/gov.br/ppp/validaDoc/seam> Código do documento: ae36540d-f246-4f37-a58d-2db84b4a8211

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2015

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|   | 0,00            | 0,00               |
|   | 0,00            | 0,00               |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.scam> Código do documento: 616a1d60-f1df-4164-a718-10f6e5ad6cc1

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
|  |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                             |
| <b>PRECATÓRIOS À PAGAR</b>                                 |                                 |                        |             |                 |                             |
| PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR | 726.941,25                      | 0,00                   |             | 184.586,33      | 542.354,92                  |
| Sub-total  | 726.941,25                      | 0,00                   |             | 184.586,33      | 542.354,92                  |
| <b>ENTIDADES CREDORAS</b>                                  |                                 |                        |             |                 |                             |
| INSS - DÉBITO PARCELADO                                    | 9.968.738,28                    | 147.451,26             |             | 293.619,56      | 9.822.569,98                |
| Sub-total  | 9.968.738,28                    | 147.451,26             |             | 293.619,56      | 9.822.569,98                |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>                           |                                 |                        |             |                 |                             |
| CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)        | 2.784,79                        | 597.215,21             |             | 600.000,00      | 0,00                        |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO             | 82.445,76                       | 0,00                   |             | 0,00            | 82.445,76                   |
| Sub-total  | 85.230,55                       | 597.215,21             |             | 600.000,00      | 82.445,76                   |
| <b>TOTAL</b>   | 10.780.910,08                   | 744.666,47             |             | 1.078.205,89    | 10.447.370,66               |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2015

| TÍTULOS                          | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
|                                  |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                             |
| <b>ENTIDADES CREDORAS</b>        |                                 |                        |             |                 |                             |
| INSS - DÉBITO PARCELADO          | 42.690,75                       | 0,00                   |             | 0,00            | 42.690,75                   |
| Sub-total                        | 42.690,75                       | 0,00                   |             | 0,00            | 42.690,75                   |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b> |                                 |                        |             |                 |                             |
| INSS - DÉBITO PARCELADO          | 46.321,27                       | 0,00                   |             | 0,00            | 46.321,27                   |
| Sub-total                        | 46.321,27                       | 0,00                   |             | 0,00            | 46.321,27                   |
| <b>TOTAL</b>                     | 89.012,02                       | 0,00                   |             | 0,00            | 89.012,02                   |



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Exercício de 2015

| TÍTULOS   | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
|           |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                             |
|           |                                 |                        |             |                 |                             |
| Sub-total | 0,00                            | 0,00                   |             | 0,00            | 0,00                        |
| TOTAL     | 0,00                            | 0,00                   |             | 0,00            | 0,00                        |





# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

Exercício de 2015

| TÍTULOS   | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
|           |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                             |
|           |                                 |                        |             |                 |                             |
| Sub-total | 0,00                            | 0,00                   |             | 0,00            | 0,00                        |
| TOTAL     | 0,00                            | 0,00                   |             | 0,00            | 0,00                        |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIV ALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4944ac3e-ce5d-4a87-83a1-ad0d29087943

1 of 1

# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2015

| TÍTULOS   | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
|           |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                             |
|           |                                 |                        |             |                 |                             |
| Sub-total | 0,00                            | 0,00                   |             | 0,00            | 0,00                        |
| TOTAL     | 0,00                            | 0,00                   |             | 0,00            | 0,00                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2015)****ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |               | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA         |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            |                |                      |               |                             |
| Processados                                      | 5.950.165,70   | 2.187.617,92         | 2.865.008,09  | 5.272.775,53                |
| Não Processados                                  | 8.645.483,18   | 677.706,80           | 4.851.480,43  | 4.471.709,55                |
| Sub-total  | 14.595.648,88  | 2.865.324,72         | 7.716.488,52  | 9.744.485,08                |
| <b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>                    |                |                      |               |                             |
| INSS   | 241.334,54     | 270.344,10           | 511.678,64    | 0,00                        |
| ISS  | 1.333,81       | 598,37               | 1.932,18      | 0,00                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 56.320,25      | 37.451,50            | 88.359,64     | 5.412,11                    |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA       | 16.441,26      | 898.688,74           | 886.317,16    | 28.812,84                   |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.240,35       | 23.154,17            | 22.067,77     | 5.326,75                    |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 0,00           | 1.715.042,55         | 1.715.042,55  | 0,00                        |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 51.866,70      | 101.717,23           | 80.418,61     | 73.165,32                   |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | 35.853,85      | 4,30                 | 35.858,15     | 0,00                        |
| OUTROS DEPÓSITOS                                 | 0,00           | 174,70               | 174,70        | 0,00                        |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | 35.042,74      | 0,00                 | 0,00          | 35.042,74                   |
| Sub-total  | 442.433,50     | 3.047.175,66         | 3.341.849,40  | 147.759,76                  |
| <b>TOTAL</b>                                     | 15.038.082,38  | 5.912.500,38         | 11.058.337,92 | 9.892.244,84                |

NOTA EXPLICATIVA: Verifica-se uma diferença na conta Extra-Orçamentária no passivo do Balanço Financeiro em confronto com o campo BAIXA deste anexo no valor de R\$ 3.005.932,83, que corresponde a: Anulações de Restos a Pagar no valor de R\$ 2.716.035,55 e as anulações de Depósitos/Consignações de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 289.897,28.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                          |                |                      |              |                             |
| Processados                                    | 1.445.739,47   | 1.228.306,91         | 1.407.418,10 | 1.266.628,28                |
| Não Processados                                | 409.851,12     | 322.793,64           | 372.083,17   | 360.561,59                  |
| Sub-total                                      | 1.855.590,59   | 1.551.100,55         | 1.779.501,27 | 1.627.189,87                |
| <b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>                  |                |                      |              |                             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 18.838,55      | 232.115,99           | 228.760,07   | 22.194,47                   |
| INSS   | 90.961,97      | 116.533,12           | 87.105,88    | 120.389,21                  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 321.574,50     | 35.318,88            | 0,00         | 356.893,38                  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 13.139,37      | 0,00                 | 0,00         | 13.139,37                   |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS              | 6.902,75       | 26.050,63            | 25.776,19    | 7.177,19                    |
| ISS  | 57.671,46      | 22.382,24            | 0,00         | 80.053,70                   |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS         | 15,42          | 0,00                 | 0,00         | 15,42                       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 949,44         | 16.385,65            | 16.211,09    | 1.124,00                    |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA     | 4.492,22       | 207.833,34           | 192.248,24   | 20.077,32                   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 236.860,18     | 86.486,44            | 79.108,28    | 244.238,34                  |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                          | 14.848,49      | 0,00                 | 0,00         | 14.848,49                   |
| Sub-total                                      | 766.254,35     | 743.106,29           | 629.209,75   | 880.150,89                  |
| <b>TOTAL</b>                                   | 2.621.844,94   | 2.294.206,84         | 2.408.711,02 | 2.507.340,76                |

NOTA EXPLICATIVA: A diferença verificada no dispêndio do Balanço Financeiro no total das Despesas Extra-Orçamentário no Demonstrativo da Dívida Flutuante na baixa dos restos a pagar totalizando o valor de R\$. 836.723,84, é referente a anulação de restos a pagar de exercício anterior.



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

### ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

| TÍTULOS                                      | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |            | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|------------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA      |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                        |                |                      |            |                             |
| Processados                                  | 292.928,41     | 79.458,97            | 292.928,41 | 79.458,97                   |
| Não Processados                              | 90.310,11      | 31.298,00            | 90.310,11  | 31.298,00                   |
| Sub-total                                    | 383.238,52     | 110.756,97           | 383.238,52 | 110.756,97                  |
| <b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>                |                |                      |            |                             |
| INSS   | 47.474,98      | 55.574,33            | 103.049,31 | 0,00                        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.887,88       | 3.654,66             | 0,00       | 12.542,54                   |
| ISS  | 29.783,44      | 15.597,73            | 11.184,41  | 34.196,76                   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 949,21         | 1.039,55             | 1.264,03   | 724,73                      |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     | 31.642,07      | 25.541,06            | 57.183,13  | 0,00                        |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        | 23.044,94      | 18.471,72            | 41.516,66  | 0,00                        |
| OUTROS DEPÓSITOS                             | 0,00           | 131,00               | 131,00     | 0,00                        |
| Sub-total                                    | 141.782,52     | 120.010,05           | 214.328,54 | 47.464,03                   |
| <b>TOTAL</b>                                 | 525.021,04     | 230.767,02           | 597.567,06 | 158.221,00                  |

NOTA EXPLICATIVA: Verifica-se uma diferença na conta Extra-Orçamentária no passivo do Balanço Financeiro em confronto com o campo BAIXA deste anexo no valor de R\$ 279.399,47, que corresponde a: Anulações de Restos a Pagar no valor de R\$ 160.913,05 e as anulações de Depósitos/Consignações de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 121.923,86.

**INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO



| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |            | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|------------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA      |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            |                |                      |            |                             |
| Processados                                      | 291.711,93     | 361.125,55           | 285.511,93 | 367.325,55                  |
| Não Processados                                  | 23.400,00      | 46.950,00            | 15.300,00  | 55.050,00                   |
| Sub-total  | 315.111,93     | 408.075,55           | 300.811,93 | 422.375,55                  |
| <b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>                    |                |                      |            |                             |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 102.369,35     | 156.554,50           | 0,00       | 258.923,85                  |
| ISS  | 1.887,64       | 1.449,80             | 0,00       | 3.337,44                    |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 293,02         | 38.579,91            | 37.463,38  | 1.409,55                    |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 92.062,00      | 510.080,62           | 383.106,58 | 219.036,04                  |
| Sub-total  | 196.612,01     | 706.664,83           | 420.569,96 | 482.706,88                  |
| <b>TOTAL</b>                                     | 511.723,94     | 1.114.740,38         | 721.381,89 | 905.082,43                  |

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO



| TÍTULOS                                      | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|-------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                        |                |                      |       |                             |
| Processados                                  | 0,00           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| Não Processados                              | 0,00           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| Sub-total                                    | 0,00           | 0,00                 | 0,00  | 0,00                        |
| <b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>                |                |                      |       |                             |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00           | 148,94               | 0,00  | 148,94                      |
| Sub-total                                    | 0,00           | 148,94               | 0,00  | 148,94                      |
| <b>TOTAL</b>                                 | 0,00           | 148,94               | 0,00  | 148,94                      |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balanco Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: https://eic.ice-p.org.br/DocAssinatura/82c12983-37f7-4832-b060-018801508907

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

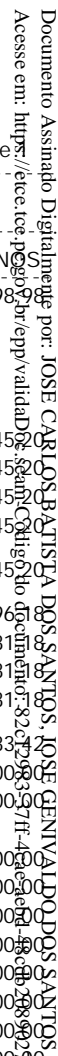
Page

| TÍTULOS       |  | ORÇADA       |              | DIFERENÇAS   |              |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |  |              |              | PARA MAIS    | PARA MENOS   |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES   | 8.950.000,00 | 6.900.474,74 |              | 2.049.525,26 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  | 50.000,00    | 44.313,01    |              | 5.686,99     |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 50.000,00    | 44.313,01    |              | 5.686,99     |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 50.000,00    | 44.313,01    |              | 5.686,99     |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 50.000,00    | 44.313,01    |              | 5.686,99     |
| 1325.01.03.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 50.000,00    | 44.313,01    |              | 5.686,99     |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS  | 2.960.000,00 | 569.532,15   |              | 2.390.467,85 |
| 1600.05.00.00 | SERVIÇOS DE SAÚDE  | 2.960.000,00 | 569.532,15   |              | 2.390.467,85 |
| 1600.05.01.00 | SERVIÇOS HOSPITALARES  | 2.700.000,00 | 552.246,75   |              | 2.147.753,25 |
| 1600.05.02.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO DE ANÁLISE E DE CONTROLE DE PRODUTOS SU | 50.000,00    |              |              | 50.000,00    |
| 1600.05.03.00 | SERVIÇOS RADIOLÓGICOS E LABORATORIAIS                        | 50.000,00    |              |              | 50.000,00    |
| 1600.05.10.00 | SERVIÇOS AMBULATORIAIS                                       | 50.000,00    |              |              | 50.000,00    |
| 1600.05.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE                                     | 110.000,00   | 17.285,40    |              | 92.714,60    |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 5.900.000,00 | 6.236.226,41 | 336.226,41   |              |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           | 5.560.000,00 | 6.236.226,41 | 676.226,41   |              |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | 5.560.000,00 | 6.236.226,41 | 676.226,41   |              |
| 1721.33.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 5.560.000,00 | 6.236.226,41 | 676.226,41   |              |
| 1721.33.11.00 | ATENÇÃO BÁSICA   | 3.710.000,00 | 1.532.671,13 |              | 2.177.328,87 |
| 1721.33.11.01 | Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)                       | 900.000,00   | 345.728,63   |              | 554.271,37   |
| 1721.33.11.02 | Programa Saúde da Família - PSF                              | 1.300.000,00 | 360.510,00   |              | 939.490,00   |
| 1721.33.11.03 | Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS                | 500.000,00   | 329.550,00   |              | 170.450,00   |
| 1721.33.11.04 | Saúde Bucal  | 230.000,00   | 197.355,00   |              | 32.645,00    |
| 1721.33.11.05 | Compensação de Especificidades Regionais                     | 280.000,00   |              |              | 280.000,00   |
| 1721.33.11.06 | Núcleo de Assist. de Saúde da Família - NASF                 | 170.000,00   | 240.000,00   | 70.000,00    |              |
| 1721.33.11.07 | Prog. Qualificação PMAQ/SM/RAB                               | 200.000,00   | 52.500,00    |              | 147.500,00   |
| 1721.33.11.08 | Programa Saúde na Escola - PSE                               | 80.000,00    | 1.800,00     |              | 78.200,00    |
| 1721.33.11.10 | Transferência Fundo a Fundo Estadual de Saúde                | 50.000,00    | 5.227,50     |              | 44.772,50    |
| 1721.33.12.00 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA | 1.100.000,00 | 4.541.810,00 | 3.441.810,00 |              |
| 1721.33.12.01 | Teto Financeiro  | 550.000,00   | 4.305.560,00 | 3.755.560,00 |              |
| 1721.33.12.03 | CEO - Centro de Especialidades Odontológica                  | 280.000,00   |              |              | 280.000,00   |
| 1721.33.12.04 | Rede Cegonha - RCE/RCEG                                      | 40.000,00    |              |              | 40.000,00    |
| 1721.33.12.05 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência              | 180.000,00   | 236.250,00   | 56.250,00    |              |
| 1721.33.12.07 | Farmácia Popular do Brasil                                   | 50.000,00    |              |              | 50.000,00    |
| 1721.33.13.00 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE  | 180.000,00   | 103.611,60   |              | 76.388,40    |
| 1721.33.13.01 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde               | 150.000,00   | 79.152,80    |              | 70.847,20    |
| 1721.33.13.02 | Vigilância Sanitária   | 30.000,00    | 24.458,80    |              | 5.541,20     |
| 1721.33.14.00 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                     | 460.000,00   | 58.133,68    |              | 401.866,32   |
| 1721.33.14.01 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica                | 230.000,00   | 58.133,68    |              | 171.866,32   |
| 1721.33.14.02 | Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica           | 230.000,00   |              |              | 230.000,00   |
| 1721.33.15.00 | GESTÃO DO SUS  | 110.000,00   |              |              | 110.000,00   |
| 1721.33.15.01 | Qualificação da Gestão do SUS                                | 110.000,00   |              |              | 110.000,00   |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  | 340.000,00   |              |              | 340.000,00   |
| 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     | 170.000,00   |              |              | 170.000,00   |
| 1761.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 170.000,00   |              |              | 170.000,00   |
| 1762.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 170.000,00   |              |              | 170.000,00   |
| 1762.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 170.000,00   |              |              | 170.000,00   |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 40.000,00    | 50.403,17    | 10.403,17    |              |





| TÍTULOS       |   | O R C A D A   | ARRECADADA   | D I F E R E N C A S |              |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------------|--------------|
|               |   |               |              | PARA MAIS           | PARA MENOS   |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 40.000,00     | 50.403,17    | 10.403,17           |              |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES  | 20.000,00     |              |                     | 20.000,00    |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 20.000,00     |              |                     | 20.000,00    |
| 1921.99.03.00 | Outras Indenizações - FMS                                     | 20.000,00     |              |                     | 20.000,00    |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES  | 20.000,00     | 50.403,17    | 30.403,17           |              |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 20.000,00     | 50.403,17    | 30.403,17           |              |
| 1922.99.03.00 | Outras Restituições - FMS                                     | 20.000,00     | 50.403,17    | 30.403,17           |              |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL   | 1.150.000,00  |              |                     | 1.150.000,00 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 1.150.000,00  |              |                     | 1.150.000,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                            | 600.000,00    |              |                     | 600.000,00   |
| 2421.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                       | 350.000,00    |              |                     | 350.000,00   |
| 2421.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS    | 350.000,00    |              |                     | 350.000,00   |
| 2422.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                    | 250.000,00    |              |                     | 250.000,00   |
| 2422.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS    | 250.000,00    |              |                     | 250.000,00   |
| 2470.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                   | 550.000,00    |              |                     | 550.000,00   |
| 2471.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       | 350.000,00    |              |                     | 350.000,00   |
| 2471.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   | 350.000,00    |              |                     | 350.000,00   |
| 2472.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 200.000,00    |              |                     | 200.000,00   |
| 2472.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 200.000,00    |              |                     | 200.000,00   |
| TOTAL GERAL   |   | 10.100.000,00 | 6.900.474,74 |                     | 3.199.525,26 |



| TÍTULOS       |  | O R C A D A  | ARRECADADA | D I F E R E N C A S |            |
|---------------|--|--------------|------------|---------------------|------------|
|               |  |              |            | PARA MAIS           | PARA MENOS |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES   | 1.200.000,00 | 491.501,02 |                     | 708.498,98 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA   |              | 280,00     | 280,00              |            |
| 1120.00.00.00 | TAXAS  |              | 280,00     | 280,00              |            |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |              | 280,00     | 280,00              |            |
| 1122.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      |              | 280,00     | 280,00              |            |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  | 20.000,00    | 5.854,80   |                     | 14.145,20  |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 20.000,00    | 5.854,80   |                     | 14.145,20  |
| 1325.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 20.000,00    | 5.854,80   |                     | 14.145,20  |
| 1325.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 20.000,00    | 5.854,80   |                     | 14.145,20  |
| 1325.01.10.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI | 20.000,00    | 5.854,80   |                     | 14.145,20  |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 1.120.000,00 | 484.603,82 |                     | 635.396,18 |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                           | 810.000,00   | 368.518,82 |                     | 441.481,18 |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                      | 810.000,00   | 368.518,82 |                     | 441.481,18 |
| 1721.34.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 810.000,00   | 368.518,82 |                     | 441.481,18 |
| 1721.34.01.00 | PISO BÁSICO FIXO   | 120.000,00   | 99.216,58  |                     | 20.783,42  |
| 1721.34.01.01 | PAIF - Programa de Atenção Integral a Família                | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.01.02 | CRAS - Centro de Referência de Assistência                   | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.01.03 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada                       | 60.000,00    | 99.216,58  | 39.216,58           |            |
| 1721.34.01.99 | Outros Programas - PBF                                       | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.02.00 | PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO                                     | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.02.99 | Outros Programas - Piso Básico de Transição                  | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.03.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL   | 60.000,00    |            |                     | 60.000,00  |
| 1721.34.03.01 | Piso Básico Variável I - Projovem PBVI                       | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.03.04 | Piso Básico Variável II - IDOSO - PBVII                      | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.03.99 | Outros Programas - Piso Básico Variável (PBV)                | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.04.00 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                      | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.04.99 | Outros Programas - Piso de Transição Média Complexidade      | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.05.00 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE                              | 70.000,00    | 85.000,00  | 15.000,00           |            |
| 1721.34.05.01 | CREAS - Centro de Ref. Especializada de Assistência Social   | 20.000,00    | 13.000,00  |                     | 7.000,00   |
| 1721.34.05.99 | Outros Programas - Piso Fixo de Média Complexidade           | 50.000,00    | 72.000,00  | 22.000,00           |            |
| 1721.34.06.00 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE                                    | 60.000,00    |            |                     | 60.000,00  |
| 1721.34.06.01 | PETI - Jornada Urbana  | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.06.02 | PETI - Jornada Rural   | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.06.99 | Outros Programas - Piso de Alta Complexidade                 | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.07.00 | IGD - Índice de Gestão Descentralizada                       | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.07.99 | OUTROS PROGRAMAS - PAC                                       | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.08.00 | ACESSUAS   | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.09.00 | Centro da Juventude  | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.10.00 | PAC - Programa de Ação Continuada                            | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.11.00 | Projeto Acolher  | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.12.00 | BPC - Benefício de Prestação Continuada                      | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.13.00 | Cofinanciamento SCFV - Serv. de Convivência e Fort. Vinc.    | 300.000,00   | 171.227,69 |                     | 128.772,31 |
| 1721.34.14.00 | IGD - SUAS   | 20.000,00    | 13.074,55  |                     | 6.925,45   |
| 1721.34.99.00 | Outras Transferencias do FMAS                                | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1721.34.99.01 | Outras Transferencias FMAS - Calamidade                      | 20.000,00    |            |                     | 20.000,00  |
| 1760.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                  | 310.000,00   | 116.085,00 |                     | 193.915,00 |
| 1761.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     | 250.000,00   | 114.592,50 |                     | 135.407,50 |
| 1761.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                         | 200.000,00   | 114.592,50 |                     | 85.407,50  |

# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balanco Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.cefec-pg.gov.br/validador.aspx?Codigo=82c12983-37f1-4cae-ae6d-48c6b2089027>

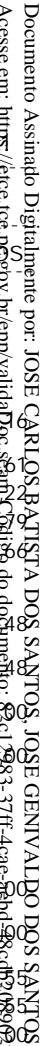
## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Page

| TÍTULOS       |   | ORÇADA ARRECADADA |            | DIFERENÇAS |            |
|---------------|---|-------------------|------------|------------|------------|
|               |   |                   |            | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1761.04.00.00 | DESTINADAS A PROGRAMAS<br>TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO                            | 50.000,00         |            |            | 50.000,00  |
| 1762.00.00.00 | DESTINADAS A PROGRAMAS<br>TRANSFERÊNCIA DE CONVênIOS DOS ESTADOS E<br>DO DISTRITO FEDERAL | 60.000,00         | 1.492,50   |            | 58.507,50  |
| 1762.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS<br>ESTADOS  | 60.000,00         | 1.492,50   |            | 58.507,50  |
| 1762.99.01.00 | Fundo de Desenvolvimento Social   | 30.000,00         | 1.492,50   |            | 28.507,50  |
| 1762.99.02.00 | Cofinanciamento Fundo Estadual de Assistência<br>Social-FEAS                              | 30.000,00         |            |            | 30.000,00  |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 60.000,00         | 762,40     |            | 59.237,60  |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 60.000,00         | 762,40     |            | 59.237,60  |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES  | 30.000,00         |            |            | 30.000,00  |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 30.000,00         |            |            | 30.000,00  |
| 1921.99.02.00 | Outras Indenização - FMAS   | 30.000,00         |            |            | 30.000,00  |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES  | 30.000,00         | 762,40     |            | 29.237,60  |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 30.000,00         | 762,40     |            | 29.237,60  |
| 1922.99.02.00 | Outras Restituições - FMAS  | 30.000,00         | 762,40     |            | 29.237,60  |
| TOTAL GERAL   |   | 1.200.000,00      | 491.501,02 |            | 708.498,98 |



|               |  |              | D I F E R E N C A S |              |
|---------------|--|--------------|---------------------|--------------|
| T I T U L O S | O R C A D A  | ARRECADADA   | PARA MAIS           | PARA MENOS   |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES   | 2.355.000,00 | 2.888.324,24        | 533.324,24   |
| 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇõES                                    | 2.070.000,00 | 2.857.844,62        | 787.844,62   |
| 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇõES SOCIAIS  | 2.070.000,00 | 2.857.844,62        | 787.844,62   |
| 1210.29.00.00 | CONTRIBUIÇõES PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDência DO SERVID | 2.055.000,00 | 2.843.984,17        | 788.984,17   |
| 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO   | 1.625.000,00 | 1.165.269,84        | 459.730,16   |
| 1210.29.07.01 | CONTRIBUIÇãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PM                      | 1.095.000,00 | 876.090,39          | 218.909,61   |
| 1210.29.07.02 | CONTRIBUIÇãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMS                     | 290.000,00   | 190.612,78          | 99.387,22    |
| 1210.29.07.03 | CONTRIBUIÇãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMAS                    | 195.000,00   | 10.326,21           | 184.673,79   |
| 1210.29.07.04 | CONTRIBUIÇãO DO SERV. ATIVO CIVIL CÂMARA                     | 45.000,00    | 22.542,34           | 22.457,66    |
| 1210.29.07.05 | CONTRIBUIÇãO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO   |              | 65.698,12           | 65.698,12    |
| 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇõES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRóPRIO  | 95.000,00    | 14.952,52           | 80.047,48    |
| 1210.29.09.01 | CONTRIBUIÇõES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRóPRI | 95.000,00    | 14.952,52           | 80.047,48    |
| 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇõES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO     | 15.000,00    |                     | 15.000,00    |
| 1210.29.11.01 | CONTRIBUIÇõES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRóPRIO     | 15.000,00    |                     | 15.000,00    |
| 1210.29.13.00 | CONTRIBUIÇãO PREVIDENCIáRIA P/ AMORTIZAÇãO DéFICIT ATUARIAL  | 255.000,00   | 1.663.761,81        | 1.408.761,81 |
| 1210.29.13.01 | CONTRIBUIÇãO PREVIDENCIáRIA PARA AMORTIZAÇãO DO DéFICIT ATUA | 255.000,00   | 1.663.761,81        | 1.408.761,81 |
| 1210.29.15.00 | CONTRIB. PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéBITOS- RPPS     | 65.000,00    |                     | 65.000,00    |
| 1210.29.15.01 | CONTRIBUIÇãO PREVIDENCIáRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DéB | 65.000,00    |                     | 65.000,00    |
| 1210.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇõES SOCIAIS                                 | 15.000,00    | 13.860,45           | 1.139,55     |
| 1210.99.01.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇõES SOCIAIS                                 | 15.000,00    | 13.860,45           | 1.139,55     |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  | 205.000,00   | 507,00              | 204.493,00   |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIáRIOS                              | 205.000,00   | 507,00              | 204.493,00   |
| 1328.00.00.00 | REMUNERAÇãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC | 205.000,00   | 507,00              | 204.493,00   |
| 1328.10.00.00 | REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA                    | 175.000,00   | 507,00              | 174.493,00   |
| 1328.10.01.00 | REMUNERAÇãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC | 175.000,00   | 507,00              | 174.493,00   |
| 1328.20.00.00 | REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIáVEL                | 15.000,00    |                     | 15.000,00    |
| 1328.20.01.00 | REMUNERAÇãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC | 15.000,00    |                     | 15.000,00    |
| 1328.30.00.00 | REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS IMOBILIáRIOS           | 15.000,00    |                     | 15.000,00    |
| 1328.30.01.00 | REMUNERAÇãO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNC | 15.000,00    |                     | 15.000,00    |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 80.000,00    | 29.972,62           | 50.027,38    |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 25.000,00    |                     | 25.000,00    |
| 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇõES                     | 25.000,00    |                     | 25.000,00    |
| 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇõES PARA O REGIME PRóPR | 25.000,00    |                     | 25.000,00    |
| 1912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇãO PATRONAL PARA RPPS    | 15.000,00    |                     | 15.000,00    |
| 1912.29.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇãO PATRONAL PARA O REGIM | 15.000,00    |                     | 15.000,00    |
| 1912.29.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇãO DO SERVIDOR P/ O RPPS | 10.000,00    |                     | 10.000,00    |
| 1912.29.02.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇãO DO SERVIDOR PARA O RE | 10.000,00    |                     | 10.000,00    |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇõES E RESTITUIÇõES                                  | 55.000,00    | 29.972,62           | 25.027,38    |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇõES   | 5.000,00     |                     | 5.000,00     |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇõES  | 5.000,00     |                     | 5.000,00     |

# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balanco Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ GENIVAL DO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/validar>

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

Page

| TÍTULOS       |  | ORCADA ARRECADADA |              | DIFERENCAS |            |
|---------------|--|-------------------|--------------|------------|------------|
|               |  |                   |              | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1921.99.05.00 | Outras Idenizações - CORTÊSPREV                              | 5.000,00          |              |            | 5.000,00   |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES   | 50.000,00         | 29.972,62    |            | 20.027,38  |
| 1922.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS                 | 45.000,00         | 26.388,99    |            | 18.611,01  |
| 1922.10.01.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 45.000,00         | 26.388,99    |            | 18.611,01  |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 5.000,00          | 3.583,63     |            | 1.416,37   |
| 1922.99.05.00 | Outras Restituições - CÔRTESPREV                             | 5.000,00          | 3.583,63     |            | 1.416,37   |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES   | 1.705.000,00      | 1.009.246,04 |            | 695.753,96 |
| 7200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 1.690.000,00      | 1.009.246,04 |            | 680.753,96 |
| 7210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 1.690.000,00      | 1.009.246,04 |            | 680.753,96 |
| 7210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID | 1.690.000,00      | 1.009.246,04 |            | 680.753,96 |
| 7210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS    | 1.530.000,00      | 1.009.246,04 |            | 520.753,96 |
| 7210.29.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO PM                   | 1.095.000,00      | 821.968,97   |            | 273.031,03 |
| 7210.29.01.02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO FMS                  | 295.000,00        | 172.091,27   |            | 122.908,73 |
| 7210.29.01.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO FMAS                 | 115.000,00        | 7.609,61     |            | 107.390,39 |
| 7210.29.01.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CÂMARA               | 25.000,00         | 7.576,19     |            | 17.423,81  |
| 7210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO  | 95.000,00         |              |            | 95.000,00  |
| 7210.29.09.01 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO  | 95.000,00         |              |            | 95.000,00  |
| 7210.29.15.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS      | 65.000,00         |              |            | 65.000,00  |
| 7210.29.15.01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB | 65.000,00         |              |            | 65.000,00  |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 15.000,00         |              |            | 15.000,00  |
| 7910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 15.000,00         |              |            | 15.000,00  |
| 7912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                     | 15.000,00         |              |            | 15.000,00  |
| 7912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR | 15.000,00         |              |            | 15.000,00  |
| 7912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 15.000,00         |              |            | 15.000,00  |
| 7912.29.01.01 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM | 15.000,00         |              |            | 15.000,00  |
| TOTAL GERAL   |  | 4.060.000,00      | 3.897.570,28 |            | 162.429,72 |



| TÍTULOS       |  | ORÇADA    | ARRECADADA | DIFERENÇAS |            |
|---------------|--|-----------|------------|------------|------------|
|               |  |           |            | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES   | 85.000,00 | 183.015,34 | 98.015,34  |            |
| 1200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 45.000,00 | 68.256,14  | 23.256,14  |            |
| 1210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 45.000,00 | 68.256,14  | 23.256,14  |            |
| 1210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID | 40.000,00 | 68.256,14  | 28.256,14  |            |
| 1210.29.07.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO   | 20.000,00 | 68.159,83  | 48.159,83  |            |
| 1210.29.07.06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PM                            | 5.000,00  | 27.110,20  | 22.110,20  |            |
| 1210.29.07.07 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO FMS                           | 5.000,00  | 34.042,97  | 29.042,97  |            |
| 1210.29.07.08 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMAS                    | 5.000,00  | 6.406,06   | 1.406,06   |            |
| 1210.29.07.09 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA                  | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1210.29.07.10 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL REGIME PRÓPRIO          |           | 600,60     | 600,60     |            |
| 1210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO  | 5.000,00  | 96,31      |            | 4.903,69   |
| 1210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI | 5.000,00  | 96,31      |            | 4.903,69   |
| 1210.29.11.00 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO     | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1210.29.11.02 | CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO     | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1210.29.13.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL  | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1210.29.13.02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1210.29.15.00 | CONTRIB. PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS- RPPS     | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1210.29.15.02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1210.99.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1210.99.02.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  | 15.000,00 | 114.759,20 | 99.759,20  |            |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                              | 15.000,00 | 114.759,20 | 99.759,20  |            |
| 1328.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 15.000,00 | 114.759,20 | 99.759,20  |            |
| 1328.10.00.00 | REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA                    | 5.000,00  | 114.759,20 | 109.759,20 |            |
| 1328.10.02.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 5.000,00  | 114.759,20 | 109.759,20 |            |
| 1328.20.00.00 | REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL                | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1328.20.02.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1328.30.00.00 | REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS           | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1328.30.02.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 25.000,00 |            |            | 25.000,00  |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 10.000,00 |            |            | 10.000,00  |
| 1912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                     | 10.000,00 |            |            | 10.000,00  |
| 1912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR | 10.000,00 |            |            | 10.000,00  |
| 1912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS    | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1912.29.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1912.29.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P/ O RPPS | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1912.29.02.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 15.000,00 |            |            | 15.000,00  |
| 1921.00.00.00 | INDENIZAÇÕES   | 5.000,00  |            |            | 5.000,00   |

# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balanco Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eic.ice-p.org.br/pt-br/pt-br/Código-do-documento:82c1298137761ca4c8eb00480b206902>

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Page

| TÍTULOS       |  | ORCADA ARRECADADA |            | DIFERENCAS |            |
|---------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
|               |  |                   |            | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1921.99.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 1921.99.06.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES CORTESPREV                               | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES   | 10.000,00         |            |            | 10.000,00  |
| 1922.10.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS                 | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 1922.10.02.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 1922.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 1922.99.06.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES CORTESPREV                               | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 7000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES   | 35.000,00         | 70.233,71  | 35.233,71  |            |
| 7200.00.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                    | 30.000,00         | 70.233,71  | 40.233,71  |            |
| 7210.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 30.000,00         | 70.233,71  | 40.233,71  |            |
| 7210.29.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID | 30.000,00         | 70.233,71  | 40.233,71  |            |
| 7210.29.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS    | 20.000,00         | 70.233,71  | 50.233,71  |            |
| 7210.29.01.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PM                   | 5.000,00          | 25.431,27  | 20.431,27  |            |
| 7210.29.01.06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO FMS                  | 5.000,00          | 40.270,84  | 35.270,84  |            |
| 7210.29.01.07 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO FMAS                 | 5.000,00          | 4.531,60   |            | 468,40     |
| 7210.29.01.08 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVILCAMARA          | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 7210.29.09.00 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO  | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 7210.29.09.02 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO  | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 7210.29.15.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS      | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 7210.29.15.02 | CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS      | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 7900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 7910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA                                       | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 7912.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                     | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 7912.29.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 7912.29.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| 7912.29.01.02 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 5.000,00          |            |            | 5.000,00   |
| TOTAL GERAL   |  | 120.000,00        | 253.249,05 | 133.249,05 |            |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balanco Exercício: 2015



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0de49d42-bdb6-401e-b6f3-3e131782620b

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                   | DESDOBRO     | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                              |              |              |              |              | 9.583.690,06        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |              |              |              | 3.961.261,10 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              |              | 3.734.900,45 |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               |              | 1.303.697,76 |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD        | 1.303.697,76 |              |              |              |                     |
| 3.1.90.05    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               |              | 9.284,04     |              |              |                     |
| 3.1.90.05.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL         | 5.703,12     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.05.99 | Outros Benefícios Previdenciários               | 3.580,92     |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |              | 2.198.751,24 |              |              |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 2.198.751,24 |              |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |              | 198.258,80   |              |              |                     |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 198.258,80   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       |              | 21.435,55    |              |              |                     |
| 3.1.90.16.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL       | 21.435,55    |              |              |              |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |              | 3.473,06     |              |              |                     |
| 3.1.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 3.473,06     |              |              |              |                     |
| 3.1.91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |              |              | 226.360,65   |              |                     |
| 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |              | 226.360,65   |              |              |                     |
| 3.1.91.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI     | 226.360,65   |              |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |              |              |              | 5.622.428,96 |                     |
| 3.3.71       | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS             |              |              | 1.996.084,05 |              |                     |
| 3.3.71.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |              | 1.996.084,05 |              |              |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              |              | 3.626.344,91 |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                         |              | 49.264,84    |              |              |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                                 | 49.264,84    |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                             |              | 2.066.076,28 |              |              |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | 334.066,05   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          | 2.349,00     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.45 | MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC     | 1.313,89     |              |              |              |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                   | 1.728.347,34 |              |              |              |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAI |              | 238.131,73   |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         |              | 0,00         |              |              |                     |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                  | 0,00         |              |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |              | 216.042,77   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                | 216.042,77   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |              | 845.817,31   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.72 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTE     | 400,00       |              |              |              |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA   | 845.417,31   |              |              |              |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA     |              | 58.709,10    |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |              | 152.302,88   |              |              |                     |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 152.302,88   |              |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                             |              |              |              |              | 360,00              |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                   |              |              |              | 360,00       |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              |              | 360,00       |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |              | 360,00       |              |              |                     |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    | 360,00       |              |              |              |                     |
| TOTAL        |   |              |              |              |              | 9.584.050,06        |



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balanco Exercício: 2015



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 0dc49d42-bdb6-401e-b6f3-3e131782620b

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                       | DESDOBRO   | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                  |            |            |            |            | 1.228.459,53        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |            |            |            | 520.336,08 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |            |            |            | 504.231,59 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |            | 428.901,63 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              | 428.901,63 |            |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            | 75.329,96  |            |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                | 75.329,96  |            |            |            |                     |
| 3.1.91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             |            |            |            | 16.104,49  |                     |
| 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |            | 16.104,49  |            |            |                     |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO         | 16.104,49  |            |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |            |            |            | 708.123,45 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |            |            |            | 708.123,45 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             |            | 25.330,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS                                     | 25.330,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |            | 159.215,54 |            |            |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              | 28.661,45  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 14.368,19  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO      | 27.982,55  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS            | 1.566,50   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                       | 86.636,85  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |            | 47.370,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |            | 2.895,37   |            |            |                     |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                               | 2.895,37   |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |            | 295.232,02 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     | 0,00       |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                    | 295.232,02 |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |            | 112.524,86 |            |            |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     | 45.500,00  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO                | 680,00     |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  | 47,10      |            |            |            |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA       | 66.297,76  |            |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |            | 62.712,86  |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |            | 2.842,80   |            |            |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES  | 2.842,80   |            |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                 |            |            |            |            | 5.149,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                       |            |            |            | 5.149,00   |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |            |            |            | 5.149,00   |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |            | 5.149,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                        | 5.149,00   |            |            |            |                     |
| TOTAL        |   |            |            |            |            | 1.233.608,53        |

# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balanço Exercício: 2015



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0de49d42-bdb6-401e-b6f3-3e13782620b

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO     | ELEMENTO   | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |              |            |              |              | 4.285.757,92        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |              |            |              | 4.099.605,71 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              |            | 4.061.555,68 |              |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM    | 3.328.347,43 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS                          | 3.328.347,43 |            |              |              |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES  |              | 413.744,16 |              |              |                     |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES                                 | 413.744,16   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.05    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              |              | 265.214,75 |              |              |                     |
| 3.1.90.05.51 | AUXÍLIO DOENÇA                                 | 265.214,75   |            |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |              | 54.249,34  |              |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 54.249,34    |            |              |              |                     |
| 3.1.91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        |              |            | 38.050,03    |              |                     |
| 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |              | 38.050,03  |              |              |                     |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO    | 38.050,03    |            |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              |            |              | 186.152,21   |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              |            | 186.152,21   |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        |              | 4.925,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS                                | 4.925,00     |            |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |              | 2.395,85   |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |              | 262,28     |              |              |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                  |              | 2.133,57   |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |              | 600,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 |              | 600,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |              | 11.350,47  |              |              |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |              | 9.600,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |              | 1.750,47   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 166.299,90 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |              | 8.100,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.02 | CONDÔMINIOS                                    |              | 5.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |              | 22.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |              | 1.431,76   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |              | 3.096,25   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.53 | SEGUROS EM GERAL                               |              | 622,29     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |              | 4.757,29   |              |              |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  | 120.792,31   |            |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |              | 180,03     |              |              |                     |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |              | 180,03     |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |              | 400,96     |              |              |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES                                   |              | 400,96     |              |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |              |            |              |              | 4.008,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |              |            |              | 4.008,00     |                     |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |              |            | 4.008,00     |              |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |              | 4.008,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.12 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO      |              | 1.800,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   |              | 2.208,00   |              |              |                     |
| TOTAL        |  |              |            |              |              | 4.289.765,92        |

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2015.

# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balanco Exercício: 2015



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Page

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO    | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |          |            |          | 6.374,67            |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |          |            | 6.335,50 |                     |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |          |            | 6.335,50 |                     |
| 3.1.90.05    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS              |          | 6.335,50 |            |          |                     |
| 3.1.90.05.99 | Outros Benefícios Previdenciários              | 6.335,50 |          |            |          |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |          |            | 39,17    |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |          |            | 39,17    |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 39,17    |            |          |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  | 39,17    |          |            |          |                     |
| TOTAL        |  |          |          |            |          | 6.374,67            |

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2015.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0de49d42-bdb6-401e-b6f1-3e131782620b

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: [https://epec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:164b13cd-b231-4fed-40e0-605c469ab486](https://epec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:164b13cd-b231-4fed-40e0-605c469ab486)

## ANEXO 8

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 1

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                     | ORDINARIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|-------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 04          | Administração                                     | 2.845.553,32 | 0,00      | 2.845.553,32 |
| 04 122      | Administração Geral                               | 2.716.667,28 | 0,00      | 2.716.667,28 |
| 04 122 0003 | CONSÓRCIOS PUBLICOS                               | 140.786,91   |           | 140.786,91   |
| 04 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 1.800.555,39 |           | 1.800.555,39 |
| 04 122 0056 | GESTÃO FINANCEIRA                                 | 772.989,98   |           | 772.989,98   |
| 04 122 0061 | AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL                   | 2.335,00     |           | 2.335,00     |
| 04 124      | Controle Interno                                  | 89.286,04    | 0,00      | 89.286,04    |
| 04 124 0060 | OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO                     | 89.286,04    |           | 89.286,04    |
| 04 126      | Tecnologia da Informação                          | 22.000,00    | 0,00      | 22.000,00    |
| 04 126 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 22.000,00    |           | 22.000,00    |
| 04 126 0190 | GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA                    |              |           |              |
| 04 128      | Formação de Recursos Humanos                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 04 128 0007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   |              |           |              |
| 04 131      | Comunicação Social                                | 17.600,00    | 0,00      | 17.600,00    |
| 04 131 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 17.600,00    |           | 17.600,00    |
| 08          | Assistência Social                                | 123.234,44   | 0,00      | 123.234,44   |
| 08 122      | Administração Geral                               | 79.130,92    | 0,00      | 79.130,92    |
| 08 122 0080 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                          | 79.130,92    |           | 79.130,92    |
| 08 128      | Formação de Recursos Humanos                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08 128 0007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   |              |           |              |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                              | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08 241 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               |              |           |              |
| 08 241 0081 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS                  |              |           |              |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente            | 22.535,25    | 0,00      | 22.535,25    |
| 08 243 0083 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 22.535,25    |           | 22.535,25    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                           | 21.568,27    | 0,00      | 21.568,27    |
| 08 244 0004 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS                    | 19.298,27    |           | 19.298,27    |
| 08 244 0080 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                          | 2.270,00     |           | 2.270,00     |
| 09          | Previdência Social                                | 153.665,25   | 0,00      | 153.665,25   |
| 09 271      | Previdência Básica                                | 80.379,99    | 0,00      | 80.379,99    |
| 09 271 0091 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS         | 80.379,99    |           | 80.379,99    |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário                 | 73.285,26    | 0,00      | 73.285,26    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 164b13cd-b231-4fed-00e0-605c469ab486

## ANEXO 8

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 2

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                      | ORDINARIO    | VINCULADO    | TOTAL         |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 09 272 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 73.285,26    |              | 73.285,26     |
| 10          | Saúde  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 10 302 0100 | PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE                    |              |              |               |
| 12          | Educação   | 2.603.738,94 | 8.929.706,61 | 11.533.445,55 |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                 | 2.464.134,15 | 8.711.357,97 | 11.175.492,12 |
| 12 361 0004 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS                     |              |              |               |
| 12 361 0007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                    |              |              |               |
| 12 361 0091 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS          | 0,00         | 186.414,86   | 186.414,86    |
| 12 361 0092 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS        | 0,00         | 710.740,75   | 710.740,75    |
| 12 361 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 11878.099,56 | 7.814.202,36 | 9.692.301,92  |
| 12 361 0121 | MERENDA ESCOLAR                                    | 367.882,56   |              | 367.882,56    |
| 12 361 0122 | TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE             | 218.152,03   |              | 218.152,03    |
| 12 361 0280 | DESAPROPRIAÇÕES                                    |              |              |               |
| 12 363      | Ensino Profissional                                | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12 363 0123 | GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE                |              |              |               |
| 12 364      | Ensino Superior                                    | 39.941,91    | 0,00         | 39.941,91     |
| 12 364 0124 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                           | 39.941,91    |              | 39.941,91     |
| 12 365      | Educação Infantil                                  | 99.662,88    | 218.348,64   | 318.011,52    |
| 12 365 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL | 24.583,07    | 218.348,64   | 242.931,71    |
| 12 365 0121 | MERENDA ESCOLAR                                    | 75.079,81    |              | 75.079,81     |
| 12 365 0122 | TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE             |              |              |               |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                       | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12 366 0126 | ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS                           |              |              |               |
| 12 367      | Educação Especial                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 12 367 0127 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL                        |              |              |               |
| 13          | Cultura  | 1.985,00     | 0,00         | 1.985,00      |
| 13 361      | Ensino Fundamental                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 13 361 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL |              |              |               |
| 13 392      | Difusão Cultural                                   | 1.400,00     | 0,00         | 1.400,00      |
| 13 392 0120 | GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL |              |              |               |
| 13 392 0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES         | 1.400,00     |              | 1.400,00      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 164b13cd-1b231-4fed-40e0-605c469ab486

## ANEXO 8

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 3

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                   | ORDINARIO    | VINCULADO | TOTAL        |
|-------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 13 392 0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO         |              |           |              |
| 13 812      | Desporto Comunitário                            | 585,00       | 0,00      | 585,00       |
| 13 812 0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES      | 585,00       |           | 585,00       |
| 15          | Urbanismo                                       | 2.379.956,13 | 0,00      | 2.379.956,13 |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                          | 10.049,57    | 0,00      | 10.049,57    |
| 15 451 0003 | CONSÓRCIOS PUBLICOS                             |              |           |              |
| 15 451 0150 | GESTÃO DE URBANISMO                             |              |           |              |
| 15 451 0151 | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS            | 10.049,57    |           | 10.049,57    |
| 15 451 0202 | TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO                 |              |           |              |
| 15 451 0250 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL |              |           |              |
| 15 451 0280 | DESAPROPRIAÇÕES                                 |              |           |              |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                | 2.184.158,19 | 0,00      | 2.184.158,19 |
| 15 452 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                             | 1.135.309,66 |           | 1.135.309,66 |
| 15 452 0150 | GESTÃO DE URBANISMO                             | 448,43       |           | 448,43       |
| 15 452 0170 | GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO                     | 538.825,94   |           | 538.825,94   |
| 15 452 0202 | TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO                 | 509.574,16   |           | 509.574,16   |
| 15 452 0280 | DESAPROPRIAÇÕES                                 |              |           |              |
| 15 453      | Transportes Coletivos Urbanos                   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15 453 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |              |           |              |
| 15 695      | Turismo   | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 15 695 0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO         |              |           |              |
| 15 752      | Energia Elétrica                                | 185.748,37   | 0,00      | 185.748,37   |
| 15 752 0250 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL | 185.748,37   |           | 185.748,37   |
| 16          | Habitação                                       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 16 482      | Habitação Urbana                                | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 16 482 0160 | POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE     |              |           |              |
| 17          | Saneamento                                      | 356.601,79   | 0,00      | 356.601,79   |
| 17 511      | Saneamento Básico Rural                         | 356.601,79   | 0,00      | 356.601,79   |
| 17 511 0170 | GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO                     | 356.601,79   |           | 356.601,79   |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                        | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 17 512 0150 | GESTÃO DE URBANISMO                             |              |           |              |
| 17 512 0160 | POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE     |              |           |              |
| 17 512 0170 | GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO                     |              |           |              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 164b13cd-b231-4fed-af0e0-605c469ab486

## ANEXO 8

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 4

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                      | ORDINARIO  | VINCULADO | TOTAL      |
|-------------|--|------------|-----------|------------|
| 17 512 0202 | TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICIPIO                    |            |           |            |
| 18          | Gestão Ambiental                                   | 105.069,20 | 0,00      | 105.069,20 |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental                | 105.069,20 | 0,00      | 105.069,20 |
| 18 541 0028 | CONTROLE AMBIENTAL                                 | 1.050,00   |           | 1.050,00   |
| 18 541 0180 | GESTÃO AMBIENTAL                                   | 104.019,20 |           | 104.019,20 |
| 18 541 0202 | TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICIPIO                    |            |           |            |
| 19          | Ciência e Tecnologia                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 19 573      | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 19 573 0190 | GESTÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA                     |            |           |            |
| 20          | Agricultura  | 241.254,50 | 0,00      | 241.254,50 |
| 20 605      | Abastecimento                                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 20 605 0215 | GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS |            |           |            |
| 20 606      | Extensão Rural                                     | 241.254,50 | 0,00      | 241.254,50 |
| 20 606 0200 | GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICIPIO                 | 241.254,50 |           | 241.254,50 |
| 23          | Comércio e Serviços                                | 528.587,27 | 0,00      | 528.587,27 |
| 23 122      | Administração Geral                                | 49.914,40  | 0,00      | 49.914,40  |
| 23 122 0230 | INCENTIVO AO COMERCIO E SERVIÇOS NO MUNICIPIO      | 49.914,40  |           | 49.914,40  |
| 23 692      | Comercialização                                    | 4.800,87   | 0,00      | 4.800,87   |
| 23 692 0215 | GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS | 4.800,87   |           | 4.800,87   |
| 23 695      | Turismo  | 473.872,00 | 0,00      | 473.872,00 |
| 23 695 0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES         | 473.872,00 |           | 473.872,00 |
| 23 812      | Desporto Comunitário                               | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 23 812 0181 | GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES         |            |           |            |
| 25          | Energia  | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 25 752      | Energia Elétrica                                   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 25 752 0250 | GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL    |            |           |            |
| 26          | Transporte   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 164b13cd-b231-4fed-af0e0-605e4699b486

## ANEXO 8

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 5

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                               | ORDINARIO     | VINCULADO    | TOTAL         |
|-------------|---|---------------|--------------|---------------|
| 26 782      | Transporte Rodoviário                       | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 26 782 0151 | CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS        |               |              |               |
| 27          | Desporto e Lazer                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 27 812      | Desporto Comunitário                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 27 812 0270 | GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO     |               |              |               |
| 28          | Encargos Especiais                          | 2.537.257,95  | 0,00         | 2.537.257,95  |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais                   | 2.537.257,95  | 0,00         | 2.537.257,95  |
| 28 846 0000 | ENCARGOS ESPECIAS                           | 516.140,87    |              | 516.140,87    |
| 28 846 0091 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS   | 139.902,10    |              | 139.902,10    |
| 28 846 0092 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS | 1.881.214,98  |              | 1.881.214,98  |
| 99          | Reserva de Contingência                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 99 999      | Reserva de Contingência                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                     |               |              |               |
| TOTAL       |   | 11.876.903,79 | 8.929.706,61 | 20.806.610,40 |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balanco Exercício: 2015



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 5384410-4e-48-46e-9f1b-61ae4599814

## 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    | T O T A L    |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 10          | Saúde  | 8.285.441,90 | 1.298.608,16 | 9.584.050,06 |
| 10 122      | Administração Geral                                | 2.208.674,72 | 20.420,00    | 2.229.094,72 |
| 10 122 0003 | Consórcios Públicos                                | 1.996.084,05 |              | 1.996.084,05 |
| 10 122 0004 | Apoio aos Conselhos Municipais                     | 1.000,00     | 2.700,00     | 3.700,00     |
| 10 122 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 211.590,67   | 17.720,00    | 229.310,67   |
| 10 123      | Administração Financeira                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10 123 0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |              |              |              |
| 10 128      | Formação de Recursos Humanos                       | 680,00       | 1.760,00     | 2.440,00     |
| 10 128 0007 | Capacitação de Recursos Humanos                    | 680,00       | 1.760,00     | 2.440,00     |
| 10 271      | Previdência Básica                                 | 198.258,80   | 0,00         | 198.258,80   |
| 10 271 0091 | Regime Geral de Previdência Social - RGPS          | 198.258,80   |              | 198.258,80   |
| 10 272      | Previdência do Regime Estatutário                  | 226.360,65   | 0,00         | 226.360,65   |
| 10 272 0092 | Previdência Social do Servidor Público - RPPS      | 226.360,65   |              | 226.360,65   |
| 10 301      | Atenção Básica                                     | 20.761,00    | 1.256.561,12 | 1.277.322,12 |
| 10 301 0101 | Assistência a Atenção Básica                       | 20.761,00    | 1.256.561,12 | 1.277.322,12 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial              | 5.303.123,96 | 19.867,04    | 5.322.991,00 |
| 10 302 0102 | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | 5.303.123,96 | 19.867,04    | 5.322.991,00 |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                  | 181.580,20   | 0,00         | 181.580,20   |
| 10 303 0103 | Assistência ao Suporte Profilático e Terapêutico   | 181.580,20   |              | 181.580,20   |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                               | 2.439,60     | 0,00         | 2.439,60     |
| 10 304 0104 | Vigilância em Saúde                                | 2.439,60     |              | 2.439,60     |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                          | 143.562,97   | 0,00         | 143.562,97   |
| 10 305 0104 | Vigilância em Saúde                                | 143.562,97   |              | 143.562,97   |
| 10 306      | Alimentação e Nutrição                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10 306 0106 | Assistência a Alimentação e Nutrição               |              |              |              |
| 10 846      | Outros Encargos Especiais                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10 846 0000 | Encargos Especiais                                 |              |              |              |
| TOTAL       |  | 8.285.441,90 | 1.298.608,16 | 9.584.050,06 |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balanco Exercício: 2015

## 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 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------|---------------|-----------|-----------|-------|
|--------|---------------|-----------|-----------|-------|

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53d84d10-4c48-464e-9fdb-61ae45939814



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Page 1

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                     | ORDINARIO    | VINCULADO | T O T A L    |
|-------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 08          | Assistência Social                                | 1.233.608,53 | 0,00      | 1.233.608,53 |
| 08 128      | Formação de Recursos Humanos                      | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08 128 0007 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   |              |           |              |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente            | 915,00       | 0,00      | 915,00       |
| 08 243 0083 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 915,00       |           | 915,00       |
| 08 244      | Assistência Comunitária                           | 1.141.259,08 | 0,00      | 1.141.259,08 |
| 08 244 0004 | APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS                    |              |           |              |
| 08 244 0080 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                          | 1.141.259,08 |           | 1.141.259,08 |
| 08 244 0083 | PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |              |           |              |
| 08 271      | Previdência Básica                                | 75.329,96    | 0,00      | 75.329,96    |
| 08 271 0091 | REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS         | 75.329,96    |           | 75.329,96    |
| 08 272      | Previdência do Regime Estatutário                 | 16.104,49    | 0,00      | 16.104,49    |
| 08 272 0092 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS       | 16.104,49    |           | 16.104,49    |
| 08 306      | Alimentação e Nutrição                            | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 08 306 0080 | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                          |              |           |              |
| TOTAL       |   | 1.233.608,53 | 0,00      | 1.233.608,53 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 53d84d10-4c48-464e-9fdb-61ae45939814

# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME  
VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: CORTÊS PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - PREVIDENCIÁRIO

Page 1

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                               | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL    |
|-------------|---|-----------|-----------|----------|
| 09          | Previdência Social                          | 0,00      | 6.374,67  | 6.374,67 |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário           | 0,00      | 6.374,67  | 6.374,67 |
| 09 272 0092 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS | 0,00      | 6.374,67  | 6.374,67 |
| 99          | Reserva de Contingência                     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 99 999      | Reserva de Contingência                     | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência                     |           |           |          |
| TOTAL       |   | 0,00      | 6.374,67  | 6.374,67 |

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2015.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 53d84d10-4c48-464e-9fdb-61ae45939814



# INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balanco Exercício: 2015

## A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: CORTES PREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - FINANCEIRO

Page 1

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                               | ORDINARIO | VINCULADO    | TOTAL        |
|-------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 09          | Previdência Social                          | 0,00      | 4.289.765,92 | 4.289.765,92 |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário           | 0,00      | 4.289.765,92 | 4.289.765,92 |
| 09 272 0092 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS | 0,00      | 4.289.765,92 | 4.289.765,92 |
| 99          | Reserva de Contingência                     | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 99 999      | Reserva de Contingência                     | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 99 999 9999 | Reserva de Contingência                     |           |              |              |
| TOTAL       |   | 0,00      | 4.289.765,92 | 4.289.765,92 |

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2015.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5384410-4c48-464e-9fdb-61ae45939814



Cortês, 17 de março de 201



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.ice.p.gov.br/cpy/validaDoc.seam> Código do documento: 06c0bf-5fcd-408d-955f-2b6ac6d0485at

O **Sistema de Controle Interno do Poder Executivo de Cortês**, no uso de suas atribuições legais, em especial os art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988; 29, 31 e 86 da Constituição do Estado de Pernambuco, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Municipal nº 941/2009 e alterações posteriores, realizou auditorias na busca de soluções para irregularidades detectadas durante a Gestão do exercício de 2015.

Inicialmente tem-se a dizer que, o Órgão de Sistema de Controle Interno recebeu da Administração Municipal recomendações encaminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco que proferiu determinações, contidas no **Parecer Prévio**, emitidas no **Processo TCE-PE nº 1430039-4**, no sentido de dar cumprimento, dentre outros, ao que dispõe o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à gestão fiscal, em que pese a realização de audiências públicas para avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestres.

Nesse aspecto, o Órgão de Sistema de Controle Interno, atendendo às recomendações do TCE-PE, em 22/04/2015 encaminhou ao Prefeito Constitucional o Ofício SCI nº 011/2015, datado de 22/04/2015, relatando acerca da recomendação do r. Tribunal de Contas deste Estado, contida no referido parecer, e solicitou a realização da respectiva audiência pública, até o dia 28/04/2015.

Em 08/05/15, em fase de acompanhamento do pedido contido no Ofício SCI nº 011/2015, de 22/04/2015, verificou-se que não houve a realização da audiência pública no dia 28/04/2015, razão pela qual novamente, através do Ofício SCI nº 014/2015, agora com cópia para a Secretaria



de Finanças, a fim de que não houvesse solução de continuidade, solicitou a realização da audiência pública para a apreciação do cumprimento das metas fiscais atinentes ao 1º quadrimestre de 2015, onde transcrevemos trecho do ofício:

**"(...) Por oportuno, sugerimos que para a realização da audiência pública a Secretaria de Finanças seja oficiada a adotar com urgência as seguintes providências:**

- 1- Um livro de atas específico para relatar os acotecimentos de audiência pública onde serão colhidas as assinaturas dos presentes, bem como transcrever tudo que for discutido;**
- 2- Preparar slides em PowerPoint sobre:**
  - a) Receita prevista e arrecadada, com comentários sobre as principais rubricas, principalmente convênios e dívida ativa;**
  - b) Saldo disponível nas contas bancárias, distinguindo os recursos próprios vinculados;**
  - c) Despesa fixada e as despesas empenhadas e pagas, destacando os saldos a pagar; pagamentos de restos a pagar de exercícios anteriores com os seus valores e saldo devedor; os gastos por departamentos; pagamento de precatórios; investimentos realizados; cumprimento de convênios, dentre outras;**
  - d) Apresentar demonstrativo dos gastos com pessoal; regularidade com INSS e FGTS bem como se houver , os repasses realizados ao Instituto de Previdência;**
  - e) Demonstrar o endividamento do Município (empréstimos, parcelamentos, etc)**
  - f) Apresentar quadro demonstrativo de aplicação na saúde, educação e FUNDEB. "**

Após isso, observou-se que a Secretaria de Finanças procedeu com as realizações das **audiências públicas**, atendendo assim o disposto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, nas seguintes datas:

| QUADRIMESTRES | DATAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS |
|---------------|-------------------------------|
| 1º            | 29/05/2015                    |
| 2º            | 28/10/2015                    |
| 3º            | 22/02/2016                    |





## EDUCAÇÃO

### APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO – MDE

A Constituição Federal em seu artigo 212 determina aos Municípios a aplicação de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Constatou-se que o percentual mínimo exigido de 25% (vinte e cinco por cento), alcançado até o 6º bimestre do exercício de 2015, chegando a uma aplicação no montante de **28,93% (vinte e oito inteiros e noventa e três por cento)** dos seus recursos próprios com educação. Assim, cumprindo as determinações constitucionais.

### REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

O artigo 22 da Lei Federal nº 11.494/07 (FUNDEB), e o artigo 60, XII do ADCT da Constituição Federal, estabelecem que sejam destinados, no mínimo 60% dos recursos anuais dos Fundos ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública.

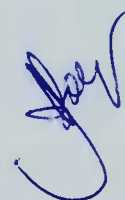
Lei nº 11.492/2007

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Em cumprimento a essas determinações legais, o município aplicou R\$ 19.895.757,45 dos Recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. Resultando, em um percentual de **67,93% (setenta e sete inteiros e noventa e três por cento)**, portanto, o município aplicou o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), conforme tabela extraída do RREO 6º bimestre.

## SAÚDE

### AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE







A Constituição Federal no art. 198, § 2º da Constituição Federal, no art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "b" da Lei Complementar nº 101, e ainda no artigo 2º da Lei Complementar 141/2012, dispõem que os Municípios, deverão aplicar em ações e serviços públicos de saúde no mínimo de 15% (quinze por cento) da receita resultante de impostos.

Cumprindo essas determinações, o Município aplicou **17,90% (dezessete inteiros e noventa por cento)** em ações e serviços públicos de saúde, conforme informações constantes no RREO 6º bimestre de 2014.

### REPASSE DE DUODÉCIMO

A Constituição Federal em seu artigo 29-A, inciso I alterado pela Emenda Constitucional nº 58/2009, estabelece que o total da despesa do Poder Legislativo, não poderá ultrapassar percentual de 7%, em relação ao somatório das receitas.

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

Em cumprimento a esta determinação constitucional, o município obteve, quanto ao Repasse de Duodécimo um percentual de **7,00% (sete por cento)** em relação a receita tributária e as transferências citadas nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal. Conforme informações extraídas do sistema de contabilidade.

Cabe informar que todos os repasses ao Poder Legislativo Municipal foram realizadas até o dia 20 de cada mês.

**Tabela 05. Repasse de Duodécimo**

| MÊS/2015 | DATA DO REPASSE | VALOR (R\$) |
|----------|-----------------|-------------|
| Janeiro  | 20              | 92.415,21   |
|          |                 |             |



|                               |    |                     |
|-------------------------------|----|---------------------|
| Fevereiro                     | 20 | 99.338,93           |
| Março                         | 20 | 95.877,07           |
| Abril                         | 20 | 95.877,07           |
| Maio                          | 20 | 95.877,07           |
| Junho                         | 19 | 95.877,07           |
| Julho                         | 20 | 95.877,07           |
| Agosto                        | 20 | 95.877,07           |
| Setembro                      | 18 | 95.877,07           |
| Outubro                       | 20 | 95.877,07           |
| Novembro                      | 20 | 95.877,07           |
| Dezembro                      | 18 | 95.877,07           |
| <b>VALOR TOTAL DO REPASSE</b> |    | <b>1.150.524,84</b> |

❖ Fonte: Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI 8.0 (repasse entre entidades efetuados no período de 01/01/2015 à 31/12/2015).

### DESPESA COM PESSOAL

O artigo 19, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que o limite de gastos com pessoal para os Municípios é de 60% da Receita Corrente Líquida, distribuídos da seguinte forma, segundo art. 20, inciso III do mesmo diploma legal:

- 6% (seis por cento) para o legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
- 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

BGF - ANEXO I (LRF art. 55 inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL   |  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|--|---|---|
|   |  | LIQUIDADAS<br>(A)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(B) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   |  | 21.721.345,72                             |   |
| Pessoal Ativo   |  | 17.898.419,49                             |   |
| Pessoal inativo e Pensionistas  |  | 4.022.925,49                              |   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) |  |   |   |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   |  | 4.171.591,97                              |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária                                  |  |   |   |
| Decorrentes de Decisão Judicial   |  | 145.193,00                                |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores   |  | 5.473,00                                  |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   |  |   |   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)  |  | 17.549.753,75                             |   |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III) + (II C)   |  |   | 17.549.753,75   |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL   |  | VALOR                                     | % SOBRE A RCL   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)  |  | 35.825.121,47                             |   |
| % do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (IV) = (IV/V) x 100                          |  | 50,21                                     |   |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)   |  | 16.673.055,97                             | 54  |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)   |  | 17.925.412,39                             | 51,1  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)  |  | 16.985.759,10                             | 48,6  |

❖ Fonte: Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre – Exercício de 2015.



O comportamento da despesa total com pessoal durante no final do exercício, conforme RGF do 3º quadrimestre foi de 50,23%, ficando abaixo de limite prudencial

### PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

O Órgão do Sistema de Controle Interno também constatou irregularidades quanto à implantação das informações no Portal da Transparência Municipal. Em que pese a este fato, em 05 de maio de 2015, o controle interno, através de sua coordenadoria realizou uma reunião com os componentes da Comissão do Portal da Transparência e com o Prefeito, onde fez as considerações necessárias para que os membros da comissão realizassem o acompanhamento do sistema do Portal da Transparência do Município.

Aos esforços, houve uma conscientização dos membros da comissão a fim de que as informações chegassem com brevidade na base de dados do portal. Todavia, verificou-se que a implantação tardia das informações no portal ocorrera por deficiência técnica da empresa que prestava o serviço de implantação e alimentação das informações no Portal.

Em face disso, solicitou-se ao Prefeito que adotasse medidas enérgicas quanto à possibilidade de cancelamento do contrato da empresa prestadora do serviço, a fim de que o portal da transparência de Cortês funcionasse adequadamente.

Instaurado o competente procedimento para o cancelamento do contrato da prestadora do serviço de informações e alimentação da base de dados do portal da transparência, mediante ampla defesa, resultou no cancelamento unilateral da Administração Municipal, por descumprimento do objeto contratual.

O Portal atualmente encontra-se em funcionamento através do endereço eletrônico: [cortespe.transparencianomunicipio.com.br](http://cortespe.transparencianomunicipio.com.br)

### PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Em 28/07/2015, o Órgão do Sistema de Controle Interno, tendo em vista a determinação do Tribunal de Contas de Pernambuco proferida no Processo TCE-PE nº 1302286-6, na sessão ordinária realizada pelo aludido órgão em 18/06/2015, publicado no DOE em 01/07/2015, concernente a ADMISSÃO DE PESSOAL REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA expediu a Recomendação nº 002/2015 – SCI/UCI ao Excelentíssimo Prefeito para que

Rua Cel. José Belarmino, 48 - Centro - Cortês / PE - CEP: 55525-000 - Fone: (81) 3687.1151 - Fax: (81) 3687.1158 - CNPJ: 10.273.548/0001-69





o mesmo DETERMINASSE a realização de PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, para a contratações temporárias de excepcional interesse público.

Em que pese a essa recomendação, o Exmº Prefeito autorizou a realização do processo seletivo simplificado para as contratações do exercício seguinte, sem prejuízo da realização do concurso público.

### **GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MUNICIPAIS**

A Coordenação do Órgão do Sistema de Controle Interno do Município de Cortês, tendo em vista os procedimentos da gestão patrimonial realizou auditoria em outubro de 2015 e em face da resposta da Secretaria de Administração de que não dispunha de um Departamento de Patrimônio, conforme Ofício AS nº 011/2015, em resposta ao Ofício nº 013/2015, determinou que habilitasse mediante portaria uma ou várias equipes de funcionários junto a cada Secretaria municipal para realizar o inventário dos bens móveis e imóveis constante no acervo patrimonial do Município, descrevendo-se a situação e estado de conservação dos bens.

### **SISTEMA SAGRES-LINCON**

A Coordenação do Órgão do Sistema de Controle Interno do Município de Cortês, consultando o link Tome Conta do TCE-PE, que trata do SAGRES verificou a desatualização da aludida ferramenta. Nesta ocasião, oficiou de imediato, através do Ofício SCI nº 021/2015, de 26/11/2015, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação para que atualizasse em caráter de urgência as informações de responsabilidade daquela unidade executora, quanto aos procedimentos licitatórios do exercício em comento.

Em resposta, a unidade executora, justificou ao Prefeito a precarização do serviço de internet na Prefeitura, cuja capacidade de extensão do provedor é pequena em relação a capacidade exigida para a alimentação dos arquivos do Sistema SAGRES e pediu ao mesmo providências para aumentar a capacidade de extensão do servidor de internete.

### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Diante de todo o exposto, a Coordenação do Órgão do Sistema de Controle Interno do Município de Cortês, no uso das atribuições que lhe compete, promoveu às atuações necessárias para coibir as irregularidades e inconsistências apresentadas acima, a fim de atender às normas



legais atinentes à gestão fiscal, mediante recomendações, determinações, diligenciamentos, *in loco*, etc.

Quanto aos achados de irregularidades, é de se ver que a Administração Municipal promoveu medidas preliminares de elidir as mesmas, e tem envidado esforços em educar e conscientizar todas as unidades executoras do papel institucional que as mesmas exercem sobre gestão fiscal do ente municipal.

Assim, para que haja efetividade na atuação das informações da gestão pública, em respeito às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, e de outras normas pertinentes, nos mantemos atuantes para sanear qualquer irregularidade que se apresente nos atos administrativos das unidades executoras do Poder Executivo do Município de Cortês, nos limites das atribuições legais desse Órgão de Controle Interno.

**É o relatório.**

  
**MARIA APARECIDA DE SOUZA**  
Controladora Interna



Documento assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://peticione.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66cc5063-3dd3-49b8-8450-0288a8f68043

(Item 20, Anexo II, Res. TC Nº 26/2015)

## DECLARAÇÃO

Declaro para os fins de atendimento ao item 20, Anexo II da Resolução do TC nº 026/2015, que durante o acompanhamento realizado pelo Controle Interno Municipal no âmbito financeiro, orçamentário e administrativo da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** durante o exercício de 2015, fizemos de forma preventiva, formal e informal algumas orientações, quanto à gestão de pessoal, práticas administrativas, financeira e orçamentaria.

Cortês, 27 de Março de 2016.

Maria Aparecida de Souza  
MARIA APARECIDA DE SOUZA

Coordenadoria de Controle Interno





## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós, **Maria Madalena Pessoa da Silva, Kássia Virgínia de Farias Barros e Reginaldo Murilo Alves da Silva Júnior** abaixo assinados, designados para procedermos a verificação dos valores existentes no Caixa da **Prefeitura Municipal de Cortês**, tendo encontrado o seguinte:

- a) em moeda corrente deste País a importância de **R\$ -0-**
- b) em banco **R\$ 1.645.482,24 (um milhão, seiscentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos).**

Assinamos o presente termo, de acordo com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do expediente.

Cortês, 31 de Dezembro de 2015.

**Maria Madalena Pessoa da Silva**  
Diretora de Receita e Fiscalização  
Mat. nº 000060

**Kássia Virgínia de Farias Barros**  
Coordenadora de Arrecadação  
Mat. nº 312152

**Reginaldo Murilo Alves da Silva Júnior**  
Fiscal de Tributos  
Mat. nº 000666



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso SEC.DE EDUC.E CU Banco 001 Conta 1166-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

15.03

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

15.03

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tece.br.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06





## Extrato conta corrente

18/03/2016 08:53:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 24/11/2015    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 07/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 290,00 C    |        |
|               |               | 07/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 07/12/2015    |               | + Transferência on line                | 660.159.000.003.317 | 690,00 D    |        |
|               |               | 07/12 0159 3317-0 ORIGINAL EQUIP       |                     |             |        |
| 07/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 400,00 C    | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 8.000,00 C  |        |
|               |               | 10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 10/12/2015    |               | + TED                                  | 121.001             | 2.200,92 D  |        |
|               |               | 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 10/12/2015    |               | + TED                                  | 121.002             | 5.514,14 D  |        |
|               |               | 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |
| 10/12/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.441.200.294.837 | 7,85 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 10/12/2015          |                     |             |        |
| 10/12/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.441.200.294.838 | 7,85 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 10/12/2015          |                     |             |        |
| 10/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 269,24 D    | 0,00 C |
| 11/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 36.600,00 C |        |
|               |               | 11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 11/12/2015    |               | + Transferência on line                | 660.196.000.007.988 | 5.949,40 D  |        |
|               |               | 11/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE       |                     |             |        |
| 11/12/2015    |               | + Transferência on line                | 660.196.000.007.988 | 6.100,84 D  |        |
|               |               | 11/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE       |                     |             |        |
| 11/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.101             | 24.542,75 D |        |
|               |               | 399 1764 014415812000102 COMETA MIX PA |                     |             |        |
| 11/12/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 873.450.900.065.588 | 7,85 D      |        |
|               |               | Tarifa referente a 11/12/2015          |                     |             |        |
| 11/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1,00 C      |        |
| 11/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 0,16 D      | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 27.500,00 C |        |
|               |               | 18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 661.771.000.010.330 | 27.478,64 D |        |
|               |               | 18/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE      |                     |             |        |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 21,36 D     | 0,00 C |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 13.500,00 C |        |
|               |               | 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line                | 660.196.000.007.988 | 6.145,74 D  |        |
|               |               | 23/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE       |                     |             |        |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line                | 660.196.000.007.988 | 7.287,85 D  |        |
|               |               | 23/12 0196 7988-7 M D COMBUSTIVE       |                     |             |        |
| 23/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 66,41 D     | 0,00 C |
| 24/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 400,00 D    |        |
|               |               | 24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 24/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 400,00 C    | 0,00 C |
| 30/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 2.200,92 C  |        |
|               |               | 30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 30/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.007.702 | 2.200,92 D  | 0,00 C |
|               |               | 30/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG       |                     |             |        |
| 31/12/2015    |               | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:32:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Cliente            |                             |
| Agência            | 2529-1                      |
| Conta              | 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015               |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 456,70 |                      |           | 150,381779       |             |             |
| 07/12/2015 | RESGATE              | 400,00 |                      |           | 131,471615       | 3,042481830 | 18,910164   |
|            | Aplicação 10/11/2015 | 106,90 |                      |           | 35,137003        |             |             |
|            | Aplicação 18/11/2015 | 293,10 |                      |           | 96,334612        |             |             |
| 10/12/2015 | APLICAÇÃO            | 269,24 |                      |           | 88,397317        | 3,045793766 | 107,307481  |
| 11/12/2015 | APLICAÇÃO            | 0,16   |                      |           | 0,052513         | 3,046859488 | 107,359994  |
| 11/12/2015 | RESGATE              | 1,00   |                      |           | 0,328207         | 3,046859488 | 107,031787  |
|            | Aplicação 18/11/2015 | 1,00   |                      |           | 0,328207         |             |             |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO            | 21,36  |                      |           | 6,997737         | 3,052415141 | 114,029524  |
| 23/12/2015 | APLICAÇÃO            | 66,41  |                      |           | 21,732627        | 3,055774035 | 135,762151  |
| 24/12/2015 | RESGATE              | 400,00 |                      |           | 130,852378       | 3,056879872 | 4,909773    |
|            | Aplicação 18/11/2015 | 56,80  |                      |           | 18,581957        |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2015 | 270,22 |                      |           | 88,397317        |             |             |
|            | Aplicação 11/12/2015 | 0,16   |                      |           | 0,052513         |             |             |
|            | Aplicação 18/12/2015 | 21,39  |                      |           | 6,997737         |             |             |
|            | Aplicação 23/12/2015 | 51,43  |                      |           | 16,822854        |             |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 15,03  |                      |           | 4,909773         |             | 4,909773    |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 456,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 357,17 |
| RESGATES (-)         | 801,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,16   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,16   |
| SALDO ATUAL =        | 15,03  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311212 Recurso ALFABETIZAÇÃO SO Banco 001 Conta 5863-7

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

63.50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

63.50

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ite.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06





## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:21:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

18/03/2016 09:49:51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 62,99 |                      |           | 20,741440        |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 63,50 |                      |           | 20,741440        |            | 20,741440   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 62,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,51  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,51  |
| SALDO ATUAL =        | 63,50 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 5865-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

955,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

955,00

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:22:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                        | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 11/11/2015    |               | Saldo Anterior                   |                     |            | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | + Transferência on line          | 660.834.000.026.277 | 8.640,00 D |        |
|               |               | 31/12 0834 26277-3 A.C. DA SILVA |                     |            |        |
| 31/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 8.640,00 C |        |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:50:18

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 9.518,60 |                      |           | 3.134,290791     |             |             |
| 31/12/2015 | RESGATE              | 8.640,00 |                      |           | 2.822,272597     | 3,061362680 | 312,018194  |
|            | Aplicação 09/02/2015 | 844,49   |                      |           | 275,854607       |             |             |
|            | Aplicação 11/11/2015 | 7.795,51 |                      |           | 2.546,417990     |             |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 955,20   |                      |           | 312,018194       |             | 312,018194  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.518,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 8.640,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,60    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 76,60    |
| SALDO ATUAL =        | 955,20   |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311209 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 6210-3

|   |          |
|---|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 3.471,06 |
|---|----------|

|   |          |
|---|----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 3.471,06 |
|---|----------|

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06.pdf>  
Validade do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:22:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 17/09/2010    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00  |
| 31/12/2015    |               | S A L D O      |           |           | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.te.pb.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:51:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.444,24 |                      |           | 1.134,122829     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 3.471,96 |                      |           | 1.134,122829     |            | 1.134,122829 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.444,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,72    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 27,72    |
| SALDO ATUAL =        | 3.471,96 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311217 Recurso CRECHE Banco 001 Conta 6655-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1,2

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1,2

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tece.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:22:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 6655-9 PM CORTES -PAC  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/03/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:51:28

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 6655-9 PM CORTES -PAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 1,71  |                      |           | 0,562092         |            |            |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 1,72  |                      |           | 0,562092         |            | 0,56209    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,72 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311210 Recurso CIRANDA DA CRIAN Banco 001 Conta 6999-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

36,33

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

36,33

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/ppvvalidaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06





## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:23:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 01/02/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:51:52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 86,04 |                      |           | 28,329879        |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 86,73 |                      |           | 28,329879        |            | 28,329879   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 86,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,69  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,69  |
| SALDO ATUAL =        | 86,73 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311211 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 8632-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

263,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

263,00

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:23:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:52:16

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 261,09 |                      |           | 85,973163        |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 263,20 |                      |           | 85,973163        |            | 85,973163   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 261,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,11   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,11   |
| SALDO ATUAL =        | 263,20 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311222 Recurso I.S.S Banco 001 Conta 12922-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.001,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.001,00

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06





## Extrato conta corrente

18/03/2016 08:53:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2015    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2015    |               | + Recebimentos Diversos                | 304.329             | 10.519,16 C |        |
|               |               | SECRETARIA DE EDUCACAO                 |                     |             |        |
| 02/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 10.519,16 D | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 10.600,00 D |        |
|               |               | 03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 03/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 10.600,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2015    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 3.211.373           | 8,00 C      |        |
|               |               | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 09/12/2015    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 3.317.740           | 8,00 C      |        |
|               |               | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 09/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 16,00 D     | 0,00 C |
| 17/12/2015    |               | Dep Cheque BB Liquidado                | 25.291.479.800.312  | 10.457,10 C |        |
| 17/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 10.457,10 D | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 552.529.000.027.942 | 2.208,65 C  |        |
|               |               | 18/12 2529 27942-0 PCORTESFMASIGD      |                     |             |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 552.529.000.027.945 | 2.336,02 C  |        |
|               |               | 18/12 2529 27945-5 PCORTESFMASPF       |                     |             |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 552.529.000.027.949 | 1.957,18 C  |        |
|               |               | 18/12 2529 27949-8 PCORTESFMASPFM      |                     |             |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 552.529.000.028.999 | 435,76 C    |        |
|               |               | 18/12 2529 28999-7 PCORTESFMASIGD      |                     |             |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 552.529.000.031.613 | 485,00 C    |        |
|               |               | 18/12 2529 31613-7 FUNDO MUNICIPA      |                     |             |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 552.529.000.031.767 | 3.121,80 C  |        |
|               |               | 18/12 2529 31767-5 PCORTESFMASCF       |                     |             |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 10.500,00 D |        |
|               |               | 18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 44,41 D     | 0,00 C |
| 21/12/2015    |               | Depósito Online                        | 48.441.113.900.340  | 442,25 C    |        |
| 21/12/2015    |               | Transferência                          | 13.125.998.010.100  | 10.000,00 D |        |
| 21/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 9.557,75 C  | 0,00 C |
| 23/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.602.678          | 231,75 C    |        |
| 23/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.603.148          | 226,55 C    |        |
| 23/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 458,30 D    | 0,00 C |
| 24/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 1.400,00 D  |        |
|               |               | 24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 24/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.400,00 C  | 0,00 C |
| 29/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.635.441          | 228,09 C    |        |
| 29/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.635.718          | 227,01 C    |        |
| 29/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.635.816          | 224,84 C    |        |
| 29/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.636.006          | 223,31 C    |        |
| 29/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.636.198          | 224,65 C    |        |
| 29/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.636.303          | 224,66 C    |        |
| 29/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.636.547          | 159,29 C    |        |
| 29/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.636.676          | 49,02 C     |        |
| 29/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.636.749          | 49,02 C     |        |
| 29/12/2015    |               | Resgate Depósito Judicial              | 24.637.590          | 222,75 C    |        |
| 29/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.832,64 D  | 0,00 C |
| 30/12/2015    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 3.769.747           | 95,92 C     |        |
|               |               | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 30/12/2015    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 3.769.936           | 11,82 C     |        |
|               |               | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 30/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 107,74 D    | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

31/12/2015

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

18/03/2016 09:33:02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 2529-1                         |
| Conta              | 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015                  |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 109,14    |                      |           | 35,936089        |             |              |
| 02/12/2015 | APLICAÇÃO            | 10.519,16 |                      |           | 3.461,217586     | 3,039150165 | 3.497,153671 |
| 03/12/2015 | RESGATE              | 10.600,00 |                      |           | 3.486,549614     | 3,040255030 | 10,604061    |
|            | Aplicação 27/11/2015 | 109,25    |                      |           | 35,936089        |             |              |
|            | Aplicação 02/12/2015 | 10.490,75 |                      |           | 3.450,613525     |             |              |
| 09/12/2015 | APLICAÇÃO            | 16,00     |                      |           | 5,255027         | 3,044703194 | 15,859081    |
| 17/12/2015 | APLICAÇÃO            | 10.457,10 |                      |           | 3.427,094142     | 3,051302230 | 3.442,953230 |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO            | 44,41     |                      |           | 14,549135        | 3,052415141 | 3.457,502361 |
| 21/12/2015 | RESGATE              | 9.557,75  |                      |           | 3.130,048413     | 3,053547018 | 327,453952   |
|            | Aplicação 02/12/2015 | 32,38     |                      |           | 10,604061        |             |              |
|            | Aplicação 09/12/2015 | 16,05     |                      |           | 5,255027         |             |              |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 9.509,32  |                      |           | 3.114,189325     |             |              |
| 23/12/2015 | APLICAÇÃO            | 458,30    |                      |           | 149,978367       | 3,055774035 | 477,432319   |
| 24/12/2015 | RESGATE              | 1.400,00  |                      |           | 457,983323       | 3,056879872 | 19,448996    |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 956,51    |                      |           | 312,904817       |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2015 | 44,47     |                      |           | 14,549135        |             |              |
|            | Aplicação 23/12/2015 | 399,02    |                      |           | 130,529371       |             |              |
| 29/12/2015 | APLICAÇÃO            | 1.832,64  |                      |           | 599,074220       | 3,059120120 | 618,523216   |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO            | 107,74    |                      |           | 35,206330        | 3,060245071 | 653,729546   |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 2.001,30  |                      |           | 653,729546       |             | 653,729546   |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 109,14    |
| APLICAÇÕES (+)       | 23.435,35 |
| RESGATES (-)         | 21.557,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,56     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,56     |
| SALDO ATUAL =        | 2.001,30  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página de

Plano Contas 311223 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 13473-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

54.064,88

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

54.064,88

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Extrato conta corrente

18/03/2016 08:57:24

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 20/11/2015    |               | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 16.000,00 D |        |
|               |               | 03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 03/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 16.000,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2015    |               | + Ordem Bancária                       | 6.062.218.000.005   | 37.863,18 C |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |             |        |
| 15/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 37.863,18 D | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 38.000,00 D |        |
|               |               | 18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 38.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 54.000,00 C |        |
|               |               | 31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 31/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 54.000,00 D |        |
| 31/12/2015    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:33:39

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Cliente            |                       |
| Agência            | 2529-1                |
| Conta              | 13473-2 PM CORTES-QSE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015         |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |           |                      |           |                  |             |               |
|---|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                      | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 30/11/2015                                | SALDO ANTERIOR       | 16.141,63 |                      |           | 5.315,126329     |             |               |
| 03/12/2015                                | RESGATE              | 16.000,00 |                      |           | 5.262,716398     | 3,040255030 | 52,409931     |
|   | Aplicação 13/11/2015 | 16.000,00 |                      |           | 5.262,716398     |             |               |
| 15/12/2015                                | APLICAÇÃO            | 37.863,18 |                      |           | 12.417,919277    | 3,049076029 | 12.470,329208 |
| 18/12/2015                                | RESGATE              | 38.000,00 |                      |           | 12.449,158533    | 3,052415141 | 21,170675     |
|   | Aplicação 13/11/2015 | 159,98    |                      |           | 52,409931        |             |               |
|   | Aplicação 15/12/2015 | 37.840,02 |                      |           | 12.396,748602    |             |               |
| 31/12/2015                                | APLICAÇÃO            | 54.000,00 |                      |           | 17.639,203728    | 3,061362680 | 17.660,374403 |
| 31/12/2015                                | SALDO ATUAL          | 54.064,81 |                      |           | 17.660,374403    |             | 17.660,374403 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.141,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 91.863,18 |
| RESGATES (-)         | 54.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,00     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 60,00     |
| SALDO ATUAL =        | 54.064,81 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2015    | 3,036923593 |
| 31/12/2015    | 3,061362680 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311240 Recurso PM-CORTES-CEX-CR Banco 001 Conta 13534-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

697,11

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

16/12/2015

BLOQUEIO JUDICIAL

657,40

657,40

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.354,51

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.itec.br/itec/itec.gov.br/epv/validar/assinatura> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Extrato conta corrente

18/03/2016 08:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento          | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|
| 30/11/2015    |               | Saldo Anterior          |                    |           | 657,40 C |
| 16/12/2015    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.541.280.750.102 | 657,40 *  |          |
| 16/12/2015    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.541.280.750.102 | 657,40 D  | 0,00 C   |
| 30/12/2015    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                | 664,04 C  |          |
| 30/12/2015    |               | COTA DAF-DEBITO         | 850                | 6,64 D    | 657,40 C |
| 31/12/2015    |               | S A L D O               |                    |           | 657,40 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

18/03/2016 09:34:32

| Cliente            |                        |
|--------------------|------------------------|
| Agência            | 2529-1                 |
| Conta              | 13534-8 PM CORTES -CEX |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015          |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |       |                      |           |                  |            |             |
|---|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2015                                | SALDO ANTERIOR | 39,39 |                      |           | 12,971060        |            |             |
| 31/12/2015                                | SALDO ATUAL    | 39,71 |                      |           | 12,971060        |            | 12,971060   |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 39,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,32  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,32  |
| SALDO ATUAL =        | 39,71 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2015    | 3,036923593 |
| 31/12/2015    | 3,061362680 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311227 Recurso PNAT-transporte Banco 001 Conta 13786-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancário

674,48

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

674,48

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Extrato conta corrente

18/03/2016 08:58:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 13786-3 PM CORTES-PNAT  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:34:57

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Cliente            |                        |
| Agência            | 2529-1                 |
| Conta              | 13786-3 PM CORTES-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015          |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |        |                      |           |                  |            |             |
|---|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2015                                | SALDO ANTERIOR | 669,10 |                      |           | 220,321234       |            |             |
| 31/12/2015                                | SALDO ATUAL    | 674,48 |                      |           | 220,321234       |            | 220,321234  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Resumo do mês        |        |
| SALDO ANTERIOR       | 669,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,38   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,38   |
| SALDO ATUAL =        | 674,48 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 30/11/2015    | 3,036923593 |
| 31/12/2015    | 3,061362680 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311228 Recurso CIDE- recurso Banco 001 Conta 14046-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

942,44

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

942,44

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sece.tec.pspov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Extrato conta corrente

18/03/2016 08:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/11/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:35:19

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Cliente            |                         |
| Agência            | 2529-1                  |
| Conta              | 14046-5 PM CORTES -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015           |

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 934,92 |                      |           | 307,849709       |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 942,44 |                      |           | 307,849709       |            | 307,849709  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 934,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,52   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,52   |
| SALDO ATUAL =        | 942,44 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMC.E.M.P.B. BOL Banco 001 Conta 15349-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,90

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,90

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Extrato conta corrente

18/03/2016 08:59:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 15349-4 PM CORTES-EMPB  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:35:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 15349-4 PM CORTES-EMPB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 0,92  |                      |           | 0,303845         |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 0,93  |                      |           | 0,303845         |            | 0,303845    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,92 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 0,93 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311241 Recurso P.M.C. PETI Banco 001 Conta 16980-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4,1

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4,1

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ite.br/etce/ite/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:00:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 16980-3 PCORTESFMASACPETI  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 17/03/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:36:07

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 16980-3 PCORTESFMSACPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 4,12  |                      |           | 1,355480         |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 4,15  |                      |           | 1,355480         |            | 1,355480    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03 |
| SALDO ATUAL =        | 4,15 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311244 Recurso PMC-EMPB-BOLSA E Banco 001 Conta 16981-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

11,58

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

11,58

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.be.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

18/03/2016 09:00:58



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 16981-1 PCORTESFMASBPETI  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:36:27

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 16981-1 PCORTESFMASBPETI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 11,46 |                      |           | 3,773904         |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 11,55 |                      |           | 3,773904         |            | 3,773904    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 11,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 11,55 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311243 Recurso PMC.CRECHE Banco 001 Conta 16982-X

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

35,83

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

35,83

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06





## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:01:35

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 16982-X PCORTESFMASPB  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/05/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

18/03/2016 09:36:51



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1  
Conta 16982-X PCORTESFMASPB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 34,95 |                      |           | 11,508163        |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 35,23 |                      |           | 11,508163        |            | 11,508163   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 34,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,28  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,28  |
| SALDO ATUAL =        | 35,23 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página de

Plano Contas 311245 Recurso PMC-LEILÃO Banco 001 Conta 17125-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

43.149,40

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

43.149,40

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: be05416d-4100-4d37-81ea-175595e4dd06

## MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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.

23/03/2016

| Nº Proc. /Ano | Mod./Nº - Mod./Ano          | Portaria | Critério Julgamento | Objeto conforme edital                     | SRP | Estágio / Situação                                      | Licitantes Vencedores                       | Valor Licit. (R\$) |
|---------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|-----|---|---|--------------------|
| 6/2015        | Convite nº 5/2015           | 1/2015   |                     | IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS             | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO - ME               | R\$ 65.886,67      |
| 5/2015        | Convite nº 3/2015           | 1/2015   |                     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                     | Não | Processo Instaurado/Em Andamento                        |   |                    |
| 4/2015        | Convite nº 3/2015           | 1/2015   |                     | MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI ME           | R\$ 77.272,83      |
| 3/2015        | Convite nº 2/2015           | 1/2015   |                     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                       | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | FRINSICAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | R\$ 34.020,00      |
| 2/2015        | Pregão Presencial nº 1/2015 | 1/2015   |                     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                       | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI-ME         | R\$ 147.027,86     |
| 1/2015        | Convite nº 1/2015           | 1/2015   | Menor Preço         | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | Emanuella Barbosa do Nascimento             | R\$ 14.300,00      |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: [https://tce.tce-pe.gov.br/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=ea529586-7c22-4570-a24f-92a79c80fee3](https://tce.tce-pe.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=ea529586-7c22-4570-a24f-92a79c80fee3)

## MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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.

23/03/2016

| Nº Proc. /Ano | Mod./Nº - Mod./Ano           | Portaria | Critério Julgamento | Objeto conforme edital   | SRP | Estágio / Situação                                      | Licitantes Vencedores   | Valor Licit. (R\$) |
|---------------|------------------------------|----------|---------------------|--|-----|---|---|--------------------|
| 14/2015       | Pregão Presencial nº 10/2015 | 1/2015   |                     | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS   | Não | Edital Publicado/Processo Fracassado                    |   |                    |
| 13/2015       | Pregão Presencial nº 9/2015  | 1/2015   |                     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | JOSE IVONALDO NEVES-ME  | R\$ 19.633,00      |
| 12/2015       | Pregão Presencial nº 8/2015  | 1/2015   | Menor Preço         | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | EDSON MARTINS PROVEDOR LTDA ME  | R\$ 53.520,00      |
| 11/2015       | Pregão Presencial nº 7/2015  | 1/2015   |                     | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS   | Não | Processo Instaurado/Em Andamento                        |   |                    |
| 10/2015       | Convite nº 4/2015            | 1/2015   |                     | IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO - ME   | R\$ 71.309,77      |
| 9/2015        | Pregão Presencial nº 6/2015  | 1/2015   |                     | MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL                    | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | CIRÚRGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO LTDA | R\$ 79.296,00      |
| 8/2015        | Pregão Presencial nº 5/2015  | 1/2015   |                     | APARELHOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | CIRÚRGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO LTDA | R\$ 53.702,00      |
| 7/2015        | Convite nº 3/2015            | 1/2015   | Menor Preço         | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO - ME   | R\$ 75.520,00      |
| 6/2015        | Convite nº 2/2015            | 1/2015   |                     | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ANDERSON JANUÁRIO DE SOUZA EIRELI - ME                                | R\$ 70.205,55      |
| 5/2015        | Convite nº 1/2015            | 1/2015   |                     | MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE                                 | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ANDERSON JANUÁRIO DE SOUZA EIRELI - ME                                | R\$ 71.143,40      |
| 4/2015        | Pregão Presencial nº 4/2015  | 1/2015   |                     | MEDICAMENTOS   | Não | Processo Instaurado/Em Andamento                        |   |                    |
| 3/2015        | Pregão Presencial nº 3/2015  | 1/2015   |                     | GÁS ENGARRAFADO  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | Ivanildo Severino da Silva ME   | R\$ 80.230,00      |
| 2/2015        | Pregão Presencial nº 2/2015  | 1/2015   |                     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | GERMANO BERNARDO DIAS ME  | R\$ 271.305,30     |
| 1/2015        | Pregão Presencial nº 1/2015  | 1/2015   |                     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | M D COMBUSTÍVEL LTDA  | R\$ 409.963,00     |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?códigoDocumento:ea529567c224278a24f92a79c80e3>

## MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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.

23/03/2016

| Nº Proc. /Ano | Mod./Nº - Mod./Ano          | Portaria | Critério Julgamento | Objeto conforme edital   | SRP | Estágio / Situação                                      | Licitantes Vencedores   | Valor Licit. (R\$) |
|---------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|-----|---|---|--------------------|
| 25/2015       | Convite nº 9/2015           | 1/2015   | Menor Preço         | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | HANNAH CAROLINA ARAUJO DE SOUZA - ME                                  | R\$ 55.500,00      |
| 24/2015       | Convite nº 8/2015           | 1/2015   | Menor Preço         | CONSULTORIA  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA  | R\$ 72.000,00      |
| 23/2015       | Pregão Presencial nº 9/2015 | 1/2015   | Menor Preço         | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | LCL LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA                               | R\$ 712.267,77     |
| 22/2015       | Convite nº 7/2015           | 1/2015   |                     | IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO - ME   | R\$ 78.144,00      |
| 21/2015       | Dispensa nº 3/2015          | 1/2015   |                     | CONSULTORIA  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | FLAVIO HENRIQUE LIMA SILVA  | R\$ 14.799,00      |
| 20/2015       | Pregão Presencial nº 8/2015 | 1/2015   |                     | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS   | Não | Processo Instaurado/Em Andamento                        |   |                    |
| 19/2015       | Pregão Presencial nº 7/2015 | 1/2015   |                     | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | AUTO MECÂNICA CARUARU - LTDA  | R\$ 182.076,00     |
| 18/2015       | Convite nº 6/2015           | 1/2015   |                     | VESTUÁRIO EM GERAL   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | GERMANO BERNANRDO DIAS ME   | R\$ 74.293,00      |
| 17/2015       | Convite nº 5/2015           | 1/2015   | Menor Preço         | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | AILTON DA COSTA BARBOSA - ME<br>CHARLES CRISTIANE DAS NEVES PRODUÇÕES | R\$ 68.000,00      |
| 16/2015       | Inexigibilidade nº 3/2015   | 1/2015   |                     | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP                                 | R\$ 162.000,00     |
| 15/2015       | Pregão Presencial nº 6/2015 | 1/2015   |                     | MATERIAL QUÍMICO   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI-ME                                   | R\$ 114.799,00     |
| 14/2015       | Pregão Presencial nº 5/2015 | 1/2015   |                     | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | ANDERSON JANUÁRIO DE SOUZA EIRELI - ME                                | R\$ 55.771,40      |
| 13/2015       | Pregão Presencial nº 4/2015 | 1/2015   |                     | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS  | Não | Processo Instaurado/Em Andamento                        |   |                    |
| 12/2015       | Convite nº 4/2015           | 1/2015   | Menor Preço         | CONSULTORIA  | Não | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | Camara Advogados Associados   | R\$ 44.400,00      |
| 11/2015       | Convite nº                  | 1/2015   | Menor Preço         | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE   | Não | Processo Adjudicado / Homologado /                      | SUPERART COMUNICAÇÃO E  | R\$                |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/validar/assinatura/assinatura.asp?codigo\_documento=25295067-22-4270-424f-02a6c80fe3



| 3/2015  |                             |        |             | EVENTOS E FESTIVIDADES  | Ratificado/Concluído | EVENTOS LTDA-EPP  | 27.800,00  |
|---------|-----------------------------|--------|-------------|---|----------------------|---|--|
| 10/2015 | Inexigibilidade nº 2/2015   | 1/2015 |             | SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO            | Não                  | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | L FRANCISCO DOS SANTOS PROMOÇÕES 75.000,00                               |
| 9/2015  | Pregão Presencial nº 3/2015 | 1/2015 |             | GÁS ENGARRAFADO   | Não                  | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | Ivanildo Severino da Silva ME R\$ 35.700,00                              |
| 8/2015  | Convite nº 2/2015           | 1/2015 | Menor Preço | SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não                  | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | CECAPE - CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO R\$ 77.562,00               |
| 7/2015  | Convite nº 1/2015           | 1/2015 | Menor Preço | SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não                  | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM CONSULTORIA E SERVIÇOS R\$ 74.740,00 |
| 6/2015  | Inexigibilidade nº 1/2015   | 1/2015 |             | SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO            | Não                  | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | JAPA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME R\$ 30.000,00                         |
| 5/2015  | Dispensa nº 2/2015          | 1/2015 |             | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | Não                  | Julgamento Concluído/Em Andamento                       |  |
| 4/2015  | Pregão Presencial nº 2/2015 | 1/2015 |             | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | Não                  | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI-ME R\$ 899.382,00                       |
| 3/2015  | Dispensa nº 1/2015          | 1/2015 |             | CONSULTORIA   | Não                  | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | PREMIER CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME R\$ 14.500,00        |
| 2/2015  | Tomada de Preços nº 1/2015  | 1/2015 | Menor Preço | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                  | Não                  | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | Construpav Construtora e Pavimentação LTDA R\$ 356.607,79                |
| 1/2015  | Pregão Presencial nº 1/2015 | 1/2015 |             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                      | Não                  | Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído | M D COMBUSTÍVEL LTDA R\$ 929.205,00                                      |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/doc/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: eaf52956-7c22-4270-b24f-92a9c80fec3>



**RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO**  
(Item 24, Anexo II, Res.TC nº 026/2015)

| (A)<br>Nº<br>CONTRATO | (B)<br>Nº LICITAÇÃO<br>E MODALIDADE             | (C)<br>DATA DA<br>CELEBRAÇÃO<br>E<br>PUBLICAÇÃO | (D)<br>OBJETO   | (E)<br>VALOR (R\$) | (F)<br>CONTRATADO<br>NOME e CPF/CNPJ   | (G)<br>PRAZO DE<br>VIGÊNCIA   | (H)<br>Nº DO<br>TERMO<br>ADITIVO | (I)<br>TERMO<br>ADITIVO<br>DATA DA<br>CELEBRAÇÃO<br>E<br>PUBLICAÇÃO | (J)<br>TERMO ADITIVO<br>OBJETO/<br>VALOR/PRAZO |
|-----------------------|---|---|---|--------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 001/2015              | 001/2015<br>CONVITE Nº<br>001/2015              | 05/02/2015                                      | Contratação de um(a) Assistente Social para atender as necessidades do CRAS – CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL do Município de Cortês/PE  | R\$14.300,00       | EMANUELA BARBOSA<br>DO NASCIMENTO – CPF<br>Nº 067.601.274-47                       | 05/02/2015<br>A<br>31/12/2015 | X                                | X   | X  |
| 002/2015              | 003/2015<br>CONVITE Nº<br>002/2015              | 26/03/2015                                      | Aquisição de 6.000(seis mil) quilos de peixe congelados tipo Corvina ou Similar, (ENTREGA IMEDIATA) originários de águas do mar, pesando cada unidade em torno de 300 gramas (em média três peças por quilo) destinada à população carente do município de Cortês no período da “Semana Santa”  | R\$ 34.020,00      | FRINSICAL<br>DISTRIBUIDORA DE<br>ALIMENTOS LTDA –<br>CNPJ Nº<br>03.504.437/0001-50 | 26/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X                                | X   | X  |
| 003/2015              | 002/2015<br>PREGAO<br>PRESENCIAL<br>Nº 001/2015 | 07/04/2015                                      | Aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, crianças de 06 a 14 anos, adolescentes de 14 a 17 anos e o Grupo de Idosos, programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês durante o ano de 2015 | R\$ 147.027,86     | DANIEL RODRIGUES<br>CORDEIRO EIRELI – ME<br>– CNPJ Nº<br>14.415.812/0001-02        | 07/04/2015<br>A<br>31/12/2015 | X                                | X   | X  |
| 004/2015              | 004/2015<br>CONVITE Nº<br>003/2015              | 22/05/2015                                      | Aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades dos Programas CRAS, CREAS, IGD BOLSA FAMILIA, SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO e  | R\$ 77.272,33      | ROBERTO LUIZ DE<br>SANTANA EIRELI ME –<br>CNPJ Nº<br>17.407.908/0001-17            | 22/05/2015<br>A<br>31/12/2015 | X                                | X   | X  |



|          |                                    |            |   |               |   |                               |   |   |   |
|----------|------------------------------------|------------|---|---------------|---|-------------------------------|---|---|---|
|          |                                    |            | Secretaria de Ação Social do Município de Cortês – PE   |               |   |                               |   |   |   |
| 005/2015 | 005/2015<br>CONVITE Nº<br>004/2015 | 22/05/2015 | Aquisição parcelada de materiais de expediente destinados para atender as necessidades dos Programas CRAS, CREAS, IGD BOLSA FAMILIA, IGD SUAS, SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, Secretaria de Ação Social do Município de Cortês – PE                    | R\$ 66.596,16 | ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI ME – Nº<br>CNPJ<br>17.407.908/0001 | 22/05/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 006/2015 | 006/2015<br>CONVITE Nº<br>005/2015 | 04/08/2015 | Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades da, Secretaria de Assistência Social, Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos - S.C.F.V, Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS e BOLSA FAMILIA, do Município de Cortês/PE. | R\$ 65.886,57 | J. A. DE ARAUJO MANUTENÇÃO ME – Nº<br>CNPJ<br>18.814.805/0001-34  | 04/08/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |



**RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO**  
(Item 24, Anexo II, Res.TC nº 026/2015)

| (A)<br>Nº<br>CONTRATO | (B)<br>Nº LICITAÇÃO<br>E MODALIDADE             | (C)<br>DATA DA<br>CELEBRAÇÃO<br>E<br>PUBLICAÇÃO            | (D)<br>OBJETO  | (E)<br>VALOR (R\$) | (F)<br>CONTRATADO<br>NOME e CPF/CNPJ                          | (G)<br>PRAZO DE<br>VIGÊNCIA    | (H)<br>Nº DO<br>TERMO<br>ADITIVO | (I)<br>TERMO<br>ADITIVO<br>DATA DA<br>CELEBRAÇÃO<br>E<br>PUBLICAÇÃO | (J)<br>TERMO ADITIVO<br>OBJETO/<br>VALOR/PRAZO |
|-----------------------|---|--|--|--------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 001/2015              | 024/2014<br>CONVITE Nº<br>011/2014              | 02/01/2015   | Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de controle de pragas com dedetização, desratização e profilaxia e controle de pássaros e morcegos nas Unidades Básicas de Saúde e no Hospital Senador Antônio Farias do Fundo Municipal de Saúde, localizados na Zona Rural e Urbana, neste município, constantes no Projeto Básico do ato convocatório do Processo nº 024/2014, Convite nº 011/2014 e da Proposta de Preço apresentada pela Empresa vencedora, que ficam fazendo parte integrante deste instrumento. | R\$<br>54.517,50   | ANDERSON JOSE DA SILVA ME<br>CNPJ sob o nº 10.562.936/0001-60 | 02/01//2015<br>A<br>31/12/2015 | X                                | X   | X  |
| 002/2015              | 001/2015<br>PREGÃO<br>PRESENCIAL<br>Nº 001/2015 | 26/01/2015<br><br>Data da<br>Publicação:<br><br>29/03/2016 | Fornecimento de combustível para veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, para o período de Janeiro a Dezembro de 2015.  | R\$<br>409.963,00  | M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA<br>CNPJ Nº 05.501.924/0001-95         | 26/01/2015<br>A<br>31/12/2015  | X                                | X   | X  |
| 003/2015              | 003/2015<br>PREGÃO<br>PRESENCIAL<br>Nº 003/2015 | 23/03/2015<br><br>Data da<br>Publicação:<br><br>29/03/2016 | Aquisição Parcelada de gás de cozinha (GLP – Gás Liquefeito de Petróleo), visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês.  | R\$<br>80.230,00   | IVANILDO SEVERINO DA SILVA<br>ME CNPJ nº 11.006.366/0001-94   | 23/03/2015<br>A<br>31/12/2015  | X                                | X   | X  |
| 004/2015              | 002/2015<br>PREGÃO<br>PRESENCIAL<br>Nº 002/2015 | 23/03/2015<br><br>Data da<br>Publicação:<br><br>29/03/2016 | Aquisição parcelada de produtos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias para o ano de 2015.   | R\$<br>271.305,30  | GERMANO BERNARDO DIAS -<br>ME CNPJ 21.140.735/0001-90         | 23/03/2015<br>A<br>31/12/2015  | X                                | X   | X  |



|          |   |  |   |                     |   |                               |   |   |   |
|----------|---|--|---|---------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
| 005/2015 | 004/2015<br>PREGAO<br>PRESENCIAL<br>Nº 004/2015 | 27/04/2015<br><br>Data da<br>Publicação:<br><br>29/03/2016 | Aquisição Parcelada de Medicamentos Injetáveis, Repositores e Material Penso Hospitalar para o Hospital Senador Antônio Farias, Psicotrópicos, Farmácia Básica, Material Penso e Repositores para as Unidades Básicas de Saúde de Cortês, para o ano de 2015. | R\$<br>2.538.732,53 | BRUMA COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS LTDA - ME,<br>CNPJ 14.241.216/0001-53                             | 27/04/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 006/2015 | 004/2015<br>PREGAO<br>PRESENCIAL<br>Nº 004/2015 | 27/04/2015<br><br>Data da<br>Publicação:<br><br>29/03/2016 | Aquisição Parcelada de Medicamentos Injetáveis, Repositores e Material Penso Hospitalar para o Hospital Senador Antônio Farias, Psicotrópicos, Farmácia Básica, Material Penso e Repositores para as Unidades Básicas de Saúde de Cortês, para o ano de 2015. | R\$<br>411.028,40   | DROGAMÉDICA HELIOPOLIS<br>LTDA - EPPCNPJ<br>70.220.801/0001-48                                      | 27/04/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 007/2015 | 005/2015<br>CONVITE Nº<br>001/2015              | 22/04/2015   | Aquisição de material de limpeza destinado ao Hospital Senador Antônio Farias, Secretaria Municipal de Saúde, NASF e Unidades Básicas de Saúde.   | R\$<br>71.143,40    | ANDERSON JANUÁRIO DE<br>SOUZA EIRELI ME, CNPJ sob o<br>nº 12.009.128/0001-03                        | 22/04/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 008/2015 | 005/2015<br>CONVITE Nº<br>001/2015              | 22/04/2015   | Aquisição de material de Expediente destinado ao Hospital Senador Antônio Farias, Secretaria Municipal de Saúde, NASF e Unidades Básicas de Saúde.  | R\$<br>71.575,55    | ANDERSON JANUÁRIO DE<br>SOUZA EIRELI ME, CNPJ sob o<br>nº 12.009.128/0001-03                        | 22/04/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 009/2015 | 007/2015<br>CONVITE Nº<br>003/2015              | 20/05/2015   | Contratação de Empresa especializada em Serviços de Manutenção preventiva e corretiva com substituição parcial de peças dos equipamentos das unidades básicas de saúde (PSF's), Laboratório, Posto de Unidade Móvel e Bloco Cirúrgico no Ano de 2015.         | R\$<br>75.520,00    | J. A. DE ARAÚJO<br>MANUTENÇÃO - ME, CNPJ no<br>18.814.805/0001-34                                   | 20/05/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 010/2015 | 008/2015<br>PREGÃO<br>PRESENCIAL<br>Nº 005/2015 | 13/07/2015<br><br>Data da<br>Publicação:<br><br>29/03/2016 | Aquisição parcelada de Materiais Laboratoriais para atender as necessidades do Laboratório Municipal de Cortês.   | R\$<br>53.702,00    | NORDESTINA DIST. DE<br>MATERIAIS MÉDICO<br>CIRÚRGICO - LTDA, CNPJ/NP<br>sob o nº 10.818.853/0001-99 | 13/07/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 011/2015 | 009/2015<br>PREGÃO                              |  | Aquisição parcelada de Materiais  | R\$<br>79.296,50    | NORDESTINA DIST. DE<br>MATERIAIS MÉDICO   | 13/07/2015<br>A               | X | X | X |



|          |   |  |   |                                |  |                               |   |   |   |
|----------|---|--|---|--------------------------------|--|-------------------------------|---|---|---|
|          | PRESENCIAL<br>Nº 006/2015                       | 13/07/2015<br><br>Data da<br>Publicação:<br><br>29/03/2016 | Odontológicos para atender as<br>Unidades Básicas de Saúde do<br>município de Cortês.   |                                | CIRÚRGICO - LTDA, CNPJ/NP<br>sob o nº 10.818.853/0001-99           | 31/12/2015                    |   |   |   |
| 012/2015 | 010/2015<br>CONVITE Nº<br>004/2015              | 12/08/2015   | Aquisição de materiais gráficos<br>destinados as Unidades Básicas de<br>Saúde, Hospital Senador Antônio<br>Farias, Vigilância Epidemiológica e<br>Centro de Saúde da Mulher para o ano<br>de 2015.  | R\$<br>77.270,60               | J A DE ARAÚJO MANUTENÇÃO<br>- ME, CNPJ Nº 18.814.805/0001-<br>34   | 12/08/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 013/2015 | 011/2015<br>PREGÃO<br>PRESENCIAL<br>Nº 007/2015 | 08/10/2015<br><br>Data da<br>Publicação:<br><br>29/03/2016 | Contratação de empresa especializada<br>na prestação dos serviços de<br>manutenção preventiva e corretiva de<br>veículos, máquinas e tratores, incluído<br>mecânica, elétrica, lanternagem,<br>pintura, retífica de motores, serviços<br>de guincho, balanceamento de rodas,<br>alinhamento de direção, serviços de<br>manutenção tipo mão-de-obra,<br>conserto com reposição incluindo o<br>fornecimento de peças e acessórios de<br>reposição genuínos e/ou originais de<br>fábrica, destinada a atender as<br>necessidades da frota de veículos do<br>FMS. | PERCENTUAL<br>DE DESCONTO<br>% | AUTO MECÂNICA CARUARU<br>LTDA – ME CNPJ nº<br>08.450.411/0001-90   | 08/10/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 014/2015 | 012/2015<br>PREGÃO<br>PRESENCIAL<br>Nº 008/2015 | 16/10/2015<br><br>Data da<br>Publicação:<br><br>29/03/2016 | Contratação de Pessoa Jurídica para a<br>Prestação de Serviços Contínuo de<br>instalação de link de conectividade IP<br>para acesso IP CONCET privado e<br>dedicado à rede mundial de<br>computadores – INTERNET, para<br>atender as unidades e aos apoios<br>administrativos do FMS – FUNDO<br>MUNICIPAL DE SAÚDE do Município<br>de Cortês, com fornecimento de<br>roteador, instalação, ativação,<br>configuração, suporte técnico aos<br>serviços e manutenção corretiva<br>durante a vigência do contrato.   | R\$<br>53.520,00               | EDSON MARTINS PROVEDOR<br>LTDA - ME, CNPJ nº<br>09.332.133/0001-30 | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |



**RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO**  
(Item 24, Anexo II, Res.TC nº 026/2015)

| (A)<br>Nº<br>CONTRATO | (B)<br>Nº LICITAÇÃO<br>E MODALIDADE | (C)<br>DATA DA<br>CELEBRAÇÃO<br>E<br>PUBLICAÇÃO | (D)<br>OBJETO  | (E)<br>VALOR (R\$) | (F)<br>CONTRATADO<br>NOME e CPF/CNPJ  | (G)<br>PRAZO DE<br>VIGÊNCIA   | (H)<br>Nº DO<br>TERMO<br>ADITIVO | (I)<br>TERMO<br>ADITIVO<br>DATA DA<br>CELEBRAÇÃO<br>E<br>PUBLICAÇÃO | (J)<br>TERMO ADITIVO<br>OBJETO/<br>VALOR/PRAZO |
|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 001/2015              | 049/20014<br>CONVITE Nº<br>024/2014 | 02/01/2015<br>Pub.<br>01/10/2015                | Contratação de Empresa especializada, destinada para reforma e manutenção das escolas dos Engenhos: These, Solidão, Pinheral, Limão, Gurjaú, Capivarinha, Cansa Cavalo, Capivara, Boa Esperança, Barbosa, Usina Pedroza e Agrovila Barra de Jangada, constantes no Projeto Básico.                 | R\$ 144.831,10     | NORDESTINA<br>CONSTRUÇÕES E<br>COMERCIO LTDA ME –<br>CNPJ Nº 07.122.386/0001-53       | 01/01/2015<br>A<br>30/04/2015 | X                                | X   | X  |
| 002/2015              | 050/2014<br>CONVITE Nº<br>025/2014  | 02/01/2015<br>Pub.<br>01/10/2015                | Contratação da prestação dos serviços especializados de Consultoria e Assessoria Jurídica ao Município, especificamente ao Poder Executivo, aos Secretários e Diretores municipais, durante o período de janeiro a dezembro de 2015, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração | R\$ 72.000,00      | PAULO ROBERTO<br>TAVARES DA SILVA – CPF<br>Nº 090.340.994-15                          | 02/01/2015<br>A<br>31/12/2015 | X                                | X   | X  |
| 003/2015              | 051/2014<br>CONVITE Nº<br>026/2014  | 02/01/2015<br>Pub.<br>01/10/2015                | Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para a prestação de serviços de controle de pragas com dedetização, desratização e profilaxia e controle de pássaros e morcegos dos imóveis das unidades escolares da rede municipal de ensino de Cortês – PE.                   | R\$ 77.570,90      | ANDERSON JOSE DA<br>SILVA ME – CNPJ Nº<br>10.562.936/0001-60                          | 02/01/2015<br>A<br>31/12/2015 | X                                | X   | X  |
| 004/2015              | 003/2015<br>DISPENSA Nº<br>001/2015 | 15/01/2015<br>Pub.<br>17/01/2015                | Contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico, para a contratação do Transporte Escolar no Município de Cortês/PE, com as adequações as Normas da Resolução do TCE-PE nº 06/2013.   | R\$ 14.500,00      | PREMIER CONSULTORIA<br>EM ENGENHARIA E<br>GESTÃO EMPRESARIAL<br>EIRELI – ME – CNPJ Nº | 15/01/2015<br>A<br>15/03/2015 | X                                | X   | X  |
| 005/2015              | 001/2015<br>PREGAO                  | 21/01/2015<br>Pub.                              | Fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificantes para abastecimento da   | R\$ 923.125,00     | M. D. COMBUSTÍVEIS<br>LTDA – CNPJ Nº  | 21/01/2015<br>A               | X                                | X   | X  |



|          |  |                                  |   |                |  |                               |   |   |   |
|----------|--|----------------------------------|---|----------------|--|-------------------------------|---|---|---|
|          | PRESENCIAL<br>Nº 001/2015                        | 15/10/2015                       | frota de veículos, e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês – PE.   |                | 05.501.924/0001-95   | 31/12/2015                    |   |   |   |
| 006/2015 | 006/2015<br>INEXIGIBILIDADE Nº 001/2015          | 09/02/2015<br>Pub.<br>12/02/2015 | Contratação direta da ORQUESTRA, destinado as Festividades Carnavalescas realizadas no centro da cidade, no período de 13 a 17 de fevereiro de 2015.  | R\$ 30.000,00  | JAPA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME, CNPJ Nº 10.621.880/0001-77                         | 09/02/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 007/2015 | 004/2015<br>PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2015        | 09/02/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados para Merenda Escolar dos Programas Creche e Pré-Escolar, Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA- Educação de Jovens e Adultos durante o ano letivo de 2015. | R\$ 899.387,20 | DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI – ME – CNPJ Nº 14.415.812/0001-02                     | 09/02/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 008/2015 | 007/2015<br>CONVITE Nº 001/2015                  | 16/02/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | contratação de empresa para a execução das atividades do Programa de Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE.  | R\$ 74.740,00  | COONSULT – COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVIÇOS TÉCNICOS – CNPJ Nº 07.878.284/0001-62 | 16/02/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 009/2015 | 008/2015<br>CONVITE Nº 002/2015                  | 16/02/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | contratação de empresa para a realização da IV Jornada Pedagógica da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE.  | R\$ 77.562,00  | CECAPE – CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PERNAMBUCO – CNPJ Nº 04.001.758/0001-03              | 16/02/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 010/2015 | 005/2015<br>CHAMADA PUBLICA DISPENSA Nº 002/2015 | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE.                                       | R\$ 17.118,00  | CLAUDIA MARIA DA SILVA – CPF 111.196.384-37  | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 011/2015 | 005/2015<br>CHAMADA PUBLICA DISPENSA Nº 002/2015 | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE.                                       | R\$ 19.722,00  | EDNALDO JOSE DE OLIVEIRA – CPF Nº 071.345.624-84                                       | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 012/2015 | 005/2015<br>CHAMADA PUBLICA DISPENSA Nº 002/2015 | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE.                                       | R\$ 12.370,20  | ELENILDE MARIA SILVA DE OLIVEIRA – CPF Nº 038.607.304-01                               | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 013/2015 | 005/2015<br>CHAMADA PUBLICA DISPENSA Nº          | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede   | R\$ 19.020,00  | ELIZEU JOSE DE OLIVEIRA – CPF Nº 090.621.154-97  | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |





|          |   |                                  |   |               |   |                               |   |   |   |
|----------|---|----------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------|---|---|---|
|          | 002/2015  |                                  | Municipal de Ensino de Cortês – PE.   |               |   |                               |   |   |   |
| 014/2015 | 005/2015<br>CHAMADA<br>PUBLICA<br>DISPENSA Nº<br>002/2015 | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE. | R\$ 16.853,30 | EZEQUIAS JOSE DE OLIVEIRA – CPF Nº 012.882.854-42       | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 015/2015 | 005/2015<br>CHAMADA<br>PUBLICA<br>DISPENSA Nº<br>002/2015 | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE. | R\$ 10.677,60 | JOBSON FELICIANO DOS SANTOS – CPF Nº 113.524.464-21     | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 016/2015 | 005/2015<br>CHAMADA<br>PUBLICA<br>DISPENSA Nº<br>002/2015 | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE. | R\$ 18.226,40 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA – CPF Nº 320.021.064-87        | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 017/2015 | 005/2015<br>CHAMADA<br>PUBLICA<br>DISPENSA Nº<br>002/2015 | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE. | R\$ 19.020,00 | JOSELMA MARIA SILVA – CPF Nº 072.824.984-74             | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 018/2015 | 005/2015<br>CHAMADA<br>PUBLICA<br>DISPENSA Nº<br>002/2015 | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE. | R\$ 13.918,90 | MARIA JOSE BARROS DE ARAUJO – CPF Nº 075.404.744-08     | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 019/2015 | 005/2015<br>CHAMADA<br>PUBLICA<br>DISPENSA Nº<br>002/2015 | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE. | R\$ 16.022,80 | MARILSON FRANCISCO BEZERRA – CPF Nº 047.260.724-39      | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 020/2015 | 005/2015<br>CHAMADA<br>PUBLICA<br>DISPENSA Nº<br>002/2015 | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE. | R\$ 15.864,00 | VERONICA MARIA SILVA DOS SANTOS – CPF Nº 086.044.594-13 | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 021/2015 | 005/2015<br>CHAMADA<br>PUBLICA<br>DISPENSA Nº             | 03/03/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Cadastramento de Grupos Formais e Informais, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar destinados aos dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cortês – PE. | R\$ 8.926,65  | ROBERTO JOAO DA SILVA – CPF Nº 066.872.734-93           | 03/03/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |



|          |   |                                  |   |                |   |                               |   |   |   |
|----------|---|----------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|---|---|---|
|          | 002/2015  |                                  |   |                |   |                               |   |   |   |
| 022/2015 | 009/2015<br>PREGAO<br>PRESENCIAL<br>Nº 003/2015 | 08/04/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | Aquisição Parcelada de gás de cozinha (GLP – Gás Liquefeito de Petróleo), visando atender as necessidades das Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino (Educação Infantil e Ensino Fundamental), Secretaria de Educação, Biblioteca e Centro Pedagógico, conforme especificações constantes no Termo de Referência.                | R\$ 35.700,00  | IVANILDO SEVERINO DA SILVA ME – CNPJ Nº 11.006.366/0001-94          | 08/04/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 023/2015 | 010/2015<br>INEXIGIBILIDA<br>DE Nº 002/2015     | 24/04/2015<br>Pub.<br>28/04/2015 | Contratação de Bandas/Cantor Estilo Popular (forró) para as Festividades do Dia do trabalhador realizada no dia 01 de maio de 2015 no centro da cidade.   | R\$ 75.000,00  | FRANCISCO DOS SANTOS PROMOÇÕES – ME – CNPJ Nº 69.963.387/0001-88    | 24/04/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 024/2015 | 011/2015<br>CONVITE Nº<br>003/2015              | 30/04/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | contratação de empresa especializada com estrutura e equipe de apoio para realização das festividades do Dia do Trabalhador, comemorada no dia 01 de maio de 2015.  | R\$ 27.800,00  | SUPERART COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA ME – CNPJ Nº 13.485.518/0001-04 | 30/04/2015<br>A<br>01/05/2015 | X | X | X |
| 025/2015 | 012/2015<br>CONVITE Nº<br>004/2015              | 06/05/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | Contratação de pessoa jurídica sociedade de advogado especializada em prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica em regime próprio de previdência municipal, direito administrativo municipal e serviços jurídicos, em atendimento ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Cortês-CORTÊS-PREV | R\$ 44.400,00  | CÂMARA ADOVAGADOS ASSOCIADOS, CNPJ Nº 17.686.555/0001-31            | 06/05/2015<br>A<br>06/05/2016 | X | X | X |
| 026/2015 | 013/2015<br>PREGAO<br>PRESENCIAL<br>Nº 004/2015 | 12/05/2016<br>Pub.<br>15/10/2015 | Aquisição parcelada de materiais de construção e conservação destinados à manutenção, conservação e conserto dos prédios públicos, logradouros e saneamento básico do município de Cortês/PE.   | R\$ 159.061,24 | S P DE MEDEIROS EM EMPREENDIMENTOS ME – CNPJ Nº 20.818.264/0001-64  | 12/05/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 027/2015 | 016/2015<br>INEXIGIBILIDA<br>DE Nº 003/2015     | 15/06/2015<br>Pub.<br>16/06/2015 | Contratação de Bandas/Cantor Estilo Popular (forró) para as Festividades Juninas que serão realizadas nos dias: 20, 23, 27 e 28 de junho de 2015, no centro da cidade.  | R\$ 162.000,00 | SANTOS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ Nº 14.237.685/0001-07        | 15/06/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 028/2015 | 017/2015<br>CONVITE Nº<br>005/2015              | 18/06/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | Contratação de empresa especializada no serviço de instalação e montagem de estruturas, de Palco e toldos para realização de eventos, destinado as  | R\$ 34.000,00  | AILTON COSTA BARBOSA ME – CNPJ Nº 15.723.813/0001-87                | 18/06/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |



|          |   |                                  |   |                |   |                               |   |   |   |
|----------|---|----------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|---|---|---|
|          |   |                                  | Festividades Juninas que serão realizadas no centro da cidade nos dias 20, 23, 27 e 28 de junho de 2015   |                |   |                               |   |   |   |
| 029/2015 | 017/2015<br>CONVITE Nº<br>005/2015  | 18/06/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | Contratação de empresa especializada no serviço de instalação e montagem de estruturas, de Palco e toldos para realização de eventos, destinado as Festividades Juninas que serão realizadas no centro da cidade nos dias 20, 23, 27 e 28 de junho de 2015  | R\$ 34.000,00  | CHARLES CRISTIANE DAS NEVES ME – CNPJ Nº 05.445.990/0001-95                       | 18/06/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 030/2015 | 014/2015<br>PREGAO<br>PRESENCIAL<br>SRP Nº<br>005/2015                                | 26/06/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | Registro de preços consignado em ata pelo prazo de 12 meses para contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de expedientes destinados as Secretarias de Administração, Educação, Finanças, Agricultura, Gabinete e Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal, na cidade de Cortês – PE   | R\$ 33.141,68  | RECIFE MED LTDA ME<br>CNPJ Nº 12.009.128/0001-03                                  | 26/06/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 031/2015 | 015/2015<br>PREGAO<br>PRESENCIAL<br>SRP Nº<br>006/2015                                | 26/06/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | 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 Cloro granulado, sulfato de alumínio, cloro liquido e soda caustica para tratamento, desinfecção de água do município e tratamento do sistema de esgotamento sanitário da Comunidade Nova Cortês – PE  | R\$ 57.399,50  | COMETA MIX<br>PARTICIPAÇÕES E<br>SERVIÇOS LTDA ME –<br>CNPJ Nº 14.415.812/0001-02 | 26/06/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 032/2015 | REPETIÇÃO<br>DO PROCESSO<br>LIC. Nº<br>002/2015<br>TOMADA DE<br>PREÇOS Nº<br>001/2015 | 01/07/2015                       | Contratação de empresa especializada para que realize a construção de Sistema de Abastecimento D'água Simplificado, na Comunidade Barra de Jangada e Agrovila Pedrosa, zona rural do município de Cortês/PE, através dos Convênios de Cooperação Técnica e Financeira nº 052, 059 e 060/2012, celebrados entre Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária – SARA, Instituto Agrônômico de Pernambuco – IPA e o Município de Cortês/PE | R\$ 356.601,79 | CONSTRUPAV<br>CONSTRUÇÕES E<br>PAVIMENTAÇÕES LTDA –<br>CNPJ Nº 18.668.477/0001-05 | 01/07/2015<br>A<br>01/10/2015 | X | X | X |
| 033/2015 | 018/2015<br>CONVITE Nº<br>006/2015  | 01/07/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | Aquisição de Fardamento Escolar destinados aos alunos das Escolas e Creches da Rede Municipal de Ensino, atendendo a modalidade: Educação   | R\$ 74.293,00  | GERMANO BERNARDO DIAS ME – CNPJ Nº 21.140.735/0001-90                             | 01/07/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |



|          |  |                                  |  |                              |   |                               |   |   |   |
|----------|--|----------------------------------|--|------------------------------|---|-------------------------------|---|---|---|
|          |  |                                  | Infantil, Ensino Fundamental e EJA do município de Cortês – PE.  |                              |   |                               |   |   |   |
| 034/2015 | 021/2015<br>DISPENSA Nº<br>003/2015                    | 10/07/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | Contratação de pessoa física 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 | R\$ 14.799,00                | FLÁVIO HENRIQUE LIMA<br>SILVA – CPF sob o nº<br>020.785.254-56<br>/ CREA 032.507 D/PE | 10/07/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 035/2015 | 019/2015<br>PREGAO<br>PRESENCIAL<br>SRP Nº<br>007/2015 | 23/07/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual contratação 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.                           | R\$ 108.108,00               | AUTO MECANICA<br>CARUARU LTDA ME, CNPJ<br>nº. 08.450.411/0001-90                      | 23/07/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |
| 036/2015 | 020/2015<br>PREGAO<br>PRESENCIAL<br>Nº 008/2015        | 03/08/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e tratores, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica, destinada à atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Cortês – PE.     | PERCENTUAL<br>DE<br>DESCONTO | AUTO MECANICA<br>CARUARU LTDA ME, CNPJ<br>nº. 08.450.411/0001-90                      | 03/08/2015<br>A<br>31/08/2015 | X | X | X |
| 037/2015 | 022/2015<br>CONVITE Nº<br>007/2015                     | 03/08/2015<br>Pub.<br>15/10/2015 | Aquisição parcelada de materiais gráficos (formulários) para atender as necessidades das Secretarias de Finanças, Administração, Secretaria de Agricultura do Município de Cortês-PE.  | R\$ 78.144,70                | J A DE ARAUJO<br>MANUTENÇÃO ME – CNPJ<br>Nº 18.814.805/0001-34                        | 03/08/2015<br>A<br>31/08/2015 | X | X | X |
| 038/2015 | 025/2015<br>CONVITE Nº<br>009/2015                     | 18/12/2015                       | contratação de empresa especializada com estrutura e equipe de apoio para realização das festividades de Emancipação Política e Réveillon no município de Cortês/PE, conforme Termo de Referência.   | R\$ 55.500,00                | HANNAH CAROLINA<br>ARAUJO DE SOUZA ME –<br>CNPJ Nº 23.025.412/0001-<br>81             | 18/12/2015<br>A<br>31/12/2015 | X | X | X |





## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2015 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2015 ATA – SRP

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 09:00h, na sala de reuniões da Prefeitura do município de Cortês/PE, localizada na Rua Cel. José Belarmino, nº 48, , reuniu-se o Pregoeiro **JOSÉ URBANO DIAS JÚNIOR** e a equipe de apoio composta pelos servidores ADALCI CRISTINA SOUZA FRANÇA e EVERTON FABIANO SATURNINO DA SILVA, com a finalidade de iniciar os procedimentos administrativos referente à abertura do Processo nº 014/2015 – Pregão Presencial nº 010/2015, cujo objeto consiste no 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 pneus, câmara de ar e coletes protetores, destinados aos veículos do Fundo Municipal de Saúde de Cortês – PE**, de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. Foi realizado o credenciamento do único licitante presente na forma abaixo:

| EMPRESA  | REPRESENTANTE/IDENTIFICAÇÃO                                 |
|--|---|
| 1. BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA – CNPJ/MF Nº 09.239.373/0001-94 | TIAGO MARCELO CAVALCANTI DOMINGUES<br>CPF Nº 032.051.304-13 |

Depois de recebidas as declarações do Licitante de que atende plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital, bem como as demais declarações exigidas nesta etapa da competição, foram entregues os dois Envelopes contendo a Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos de Habilitação (ENVELOPES Nº 02). Ademais, constatou-se que nenhuma outra empresa manifestou a intenção de participar deste certame depositando perante a Comissão Permanente de Licitação, antecipadamente ou nesta sessão. Aberto o Envelope de Nº 1 (Propostas de Preços) da empresa participante, examinados à vista das exigências do edital, o pregoeiro deliberou por classificar o licitante presente. Passando para a etapa de lances, onde foram obtidos os preços finais que constam no Mapa de Etapa de Lances em Anexo. Sendo declarada provisoriamente vencedora do Certame Licitatório a empresa BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA. Em seguida procedeu-se à abertura do envelope de nº 2 (Documentação de Habilitação) da referida Licitante. Os documentos, após devidamente rubricados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, seguiram com vista ao representante da empresa participante para rubrica. Analisados os documentos da licitante, mostraram-se em conformidade com as exigências contidas no Edital, exceto a certidão de regularidade fiscal municipal. No ato do credenciamento a empresa comprovou sua condição de EPP, razão pela qual foi assegurado a participante o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a comprovação de sua regularidade, com base no Art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 147/2014. Consultado pelo Pregoeiro sobre a intenção de interpor recurso administrativo, não houve manifestação para o registro em Ata.



Encerrada a sessão, lavrada a ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante presente.

**JOSÉ URBANO DIAS JÚNIOR**

Pregoeiro

**Equipe de Apoio:**

**ADALCI CRISTINA SOUZA DE FRANÇA**

EVERTON FABIANO SATURNINO DA SILVA

**LICITANTES:**

**TIAGO MARCELO CAVALCANTI DOMINGUES**

CPF Nº 032.051.304-13



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 29 (Vinte) dias do mês de Outubro de 2015 (dois mil e quinze), o Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês – PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira, nº 211 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no RG sob o nº 5.587.756 – SDS/PE e CPF nº 040.171.164-18, residente e domiciliado na Ru João Pessoa, nº 522, Centro, Ribeirão/PE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2015, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 03/07/2015, 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 012/2012, 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 **complemento nutricional, alimento para dieta enteral ou oral**, destinados aos usuários do sistema único de saúde do Fundo Municipal de Saúde do município de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa JOSÉ IVONALDO NEVES - ME, CNPJ nº. 12.634.998/0001-65, com sede à Rua. Av. Rui Barbosa, nº 51 Sala: 02, Divinópolis – Caruaru/PE, CEP: 55.010-540, telefone: (81) 3721-0403, representada por seu(sua) Representante, Sr(a). JOSÉ IVONALDO NEVES, (Rua José Mascarenhas, 53 Nova Caruaru – Caruaru/PE, CEP: 55.014-570), RG n. 2.059.149, SSP-PE, CPF Nº 269.809.594-68.

| Item | Quant. | Unid. | Especificações dos produtos   | Marca  | Valor Unit. R\$ | Valor Total R\$ |
|------|--------|-------|---|--------|-----------------|-----------------|
| 01   | 50     | Cx    | Alimento Nutricionalmente completo para nutrição enteral ou oral-1,2 Kcal/ml, fonte de fibras,100% de proteína de soja.Osmolalidade:320 mOsm/Kg de H <sub>2</sub> O. Densidade Calórica: 1.23 kcal / ml.<br>proteínas: 14%,carboidratos: 56%,gorduras: 30%,Fonte de | NESTLÉ | R\$ 31,98       | R\$ 1.599,00    |





|       |     |  |   |        |           |               |
|-------|-----|--|---|--------|-----------|---------------|
|       |     |  | Fibras: 15gr / litro ,40% fibra de soja, 36% goma guar parcialmente hidrolizada,24% inulina.isento de sacarose, glúten e lactose. Caixa com 12 Unidades de 1 litro.   |        |           |               |
| 02    | 50  | Latas  | Módulo de proteína para nutrição enteral ou oral, Fonte protéica de alto valor biológico, 100% caseinato de cálcio obtido do leite de vaca,Osmolalidade:10g produto +90g água,19Osm/Kg de de H2O.Despersível em água, odor e sabor neutros. Lata com 240g.                              | NESTLÉ | R\$ 87,80 | R\$ 4.390,00  |
| 03    | 30  | Latas  | Mix de Fibra Alimentar sem sabor Pó solúvel,goma guar 60% parcialmente hidrolisada e inulina 40%. Lata de 260g.   | NESTLÉ | R\$ 76,60 | R\$ 2.298,00  |
| 04    | 36  | Latas  | Suplemento Infantil Hipercalórico, isento de glúten e lactose Sabor baunilha. Lata com 400 g.   | NESTLÉ | R\$ 57,27 | R\$ 2.061,72  |
| 05    | 24  | Latas  | Suplemento Infantil Hipercalórico, isento de glúten e lactose Sem Sabor. Lata com 400g.   | DANONE | R\$ 66,00 | R\$ 1.584,00  |
| 06    | 24  | Latas  | Suplemento oral nutricionalmente completo e equilibrado com adição de frutooligossacarídeos (FOS),contendo 28 vitaminas e minerais essenciais, inclusive antioxidantes, como as vitaminas C e E, selênio, zinco e beta-caroteno,rico em ácidos graxos mono e polinsaturados. Lata 400g. | ABBOTT | R\$ 52,35 | R\$ 1.256,40  |
| 07    | 24  | Latas  | suplemento nutricional completo formulado com uma combinação de DHA e ARA, prebióticos e probióticos, Isento de lactose e glúten. Lata 400g.  | ABBOTT | R\$ 50,40 | R\$ 1.209,60  |
| 08    | 100 | Latas  | Suplemento Nutricional completo e balanceado com 28 vitaminas e minerais. Cálcio e Vitaminas D para os ossos, proteína para os músculos, fibras para o intestino, ômega 3 e . Sem lactose. Sem glúten (Sabor Chocolate, banana, baunilha e morango). Lata 400g.                         | ABBOTT | R\$ 52,35 | R\$ 5.235,00  |
| Total |     | Dezenove mil seiscientos e trinta e três reais e setenta e dois centavos |   |        |           | R\$ 19.633,72 |



2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Cortês - PE ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 009/2015.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 009/2015.

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 do município de Cortês - PE, 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 012/2012, 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, o Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês - PE, 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 do Município de Cortês - PE, 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.

**ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO**  
Secretário Municipal de Saúde

---

**JOSÉ IVONALDO NEVES**  
REPRESENTANTE

TESTEMUNHAS:

---

Nome  
CPF nº

---

Nome  
CPF Nº



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2015

Aos 08 (oito) dias do mês de julho de 2015 (dois mil e quinze), o Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês – PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira, nº 211 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no RG sob o nº 5.587.756 – SDS/PE e CPF nº 040.171.164-18, residente e domiciliado na Ru João Pessoa, nº 522, Centro, Ribeirão/PE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 03/07/2015, 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 012/2012, 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 FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados neste Fundo Municipal de Saúde do município de Cortês - PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrados a seguir relacionados, objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Materiais Laboratoriais para atender as necessidades do Laboratório de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRURGICO LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o nº. 10.818.853/0001-99, com sede na Rua Eurico de Souza Leão, nº 594, Cordeiro – Recife – PE, CEP: 50.721-100, telefone: (81) 3428-0225 – 3125-0225, representada por seu procurador Senhor ÊNIO LEITE DE OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, representante comercial, residente e domiciliado na Rua Doutor Felipe Figueiroa, nº 89 – Estância – Recife - PE, CEP 50.711-440, portador do RG nº. 7.401.188 – SDS/PE e CPF nº 062.664.754-13.

| ITEM | DESCRIÇÃO  | MARCA    | UNID  | QUANT | VALOR UNIT (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|--|----------|-------|-------|------------------|-------------------|
| 1    | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE VDRL 250 TESTES                       | QUIBASA  | KIT   | 10    | 64,50            | 645,00            |
| 2    | KIT PARA DETERMINAÇÃO AEO 50 TESTES                            | LABTEST  | KIT   | 05    | 115,00           | 575,00            |
| 3    | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE PCR 50 TESTES                         | DOLES    | KIT   | 05    | 88,00            | 440,00            |
| 4    | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATOIDE 50 TESTES            | DOLES    | KIT   | 05    | 75,00            | 375,00            |
| 5    | KIT BETA HCG COM 50 TESTES SORO OU URINA                       | ALERE    | KIT   | 05    | 40,00            | 200,00            |
| 6    | KIT DE FITA P/SUMARIO DE URINA COM 10 AREAS TUBO COM 100 TIRAS | ALAMAR   | TB    | 50    | 45,00            | 2.250,00          |
| 7    | POTE COLETOR DE URINA UNIVERSAL 80 ML COM PÁ                   | CRAL     | UNID. | 3000  | 0,65             | 1.950,00          |
| 8    | LAMINULA 24 X 24 MM CX C/ 100 UNIDADES                         | INTERLAB | CX    | 50    | 3,50             | 175,00            |
| 9    | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE                                       | LABORLAB | KIT   | 10    | 62,00            | 620,00            |



|    |   |                         |       |      |        |          |
|----|---|-------------------------|-------|------|--------|----------|
|    | MUCOPROTEINAS 50 TESTES   |                         |       |      |        |          |
| 10 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE HIV<br>TESTE RAPIDO KIT COM 50 TESTS                     | LABTEST                 | KIT   | 10   | 158,00 | 1.580,00 |
| 11 | SORO MONOCLONAL PARA<br>CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA ANTI A,<br>10 ML                  | PROTHEMO                | KIT   | 10   | 41,00  | 410,00   |
| 12 | SORO MONOCLONAL PARA<br>CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA ANTI B,<br>10 ML                  | PROTHEMO                | KIT   | 10   | 41,00  | 410,00   |
| 13 | SORO MONOCLONAL PARA<br>CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA ANTI AB,<br>10 ML                 | PROTHEMO                | KIT   | 10   | 41,00  | 410,00   |
| 14 | SORO MONOCLONAL PARA<br>CLASSIFICAÇÃO SANGUINEA ANTI D,<br>10 ML                  | PROTHEMO                | KIT   | 10   | 64,00  | 640,00   |
| 15 | SORO MONOCLONAL PARA<br>CONTROLE RH, 10 ML  | PROTHEMO                | KIT   | 10   | 64,00  | 640,00   |
| 16 | KIT PARA DETERMINAÇÃO DE<br>ALBUMINA BOVINA A 22% PARA<br>GRUPO SANGUINEO, 10 ML. | PROTHEMO                | KIT   | 10   | 400,00 | 4.000,00 |
| 17 | REAGENTE PARA SORO DE COOMS,<br>10ML.   | KOVALENT                | KIT   | 10   | 440,00 | 4.400,00 |
| 18 | REAGENTE ANTI HUMANO<br>GLAMAGLOBULINAS<br>POLIESPECIFICO, 10 ML.                 | PROTHEMO                | KIT   | 10   | 440,00 | 4.400,00 |
| 19 | REAGENTE CONTROCELL, CELULAS<br>SENSIBILIZADAS POR ANTICORPOS<br>igg, 10 ML       | JOHNSON<br>&<br>JOHNSON | KIT   | 10   | 143,00 | 1.430,00 |
| 20 | REAGENTE REVERCELL, CELULAS<br>SELECIONADAS ANTIGENOS A1 E B,<br>10 ML            | PROTHEMO                | KIT   | 5    | 155,00 | 775,00   |
| 21 | LAPIS DERMOGRAFICO VERMELHO   | INTERLAB                | UNID. | 10   | 23,00  | 230,00   |
| 22 | TUBO MICRO CAPILAR PARA VSH<br>C/500  | ALERE                   | TB    | 05   | 11,00  | 55,00    |
| 23 | REAGENTE PARA TPAE EMBALAGEM<br>P/100 TESTES                                      | LABORLAB                | KIT   | 05   | 125,00 | 625,00   |
| 24 | REAGENTE PARA TTPA EMBALAGEM<br>P/150 TESTES                                      | LABORLAB                | KIT   | 05   | 40,00  | 200,00   |
| 25 | TUBO ENSAIO EM VIDRO TAMANHO<br>13 x 120 mm                                       | RONI ALZI               | UNID  | 500  | 0,40   | 200,00   |
| 26 | TUBO ENSAIO CONICO GRADUADO<br>EM VIDRO 12 CM PARA RETENÇÃO<br>DE COAGULO.        | RONI ALZI               | UNID  | 15   | 2,50   | 37,50    |
| 27 | TUBO ENSAIO EM VIDRO TAMANHO<br>13 x 75 mm  | RONI ALZI               | UNID  | 500  | 0,40   | 200,00   |
| 28 | LANCETA PICOTADORA PARA TS E<br>TC CAIXA COM 200 UNIDADES.                        | MED<br>GOLDMAN          | CX    | 10   | 15,00  | 150,00   |
| 29 | TUBO VACUO SECO C/GEL<br>SEPARADOR 4 ML.  | SARSTEDT                | UNID. | 5000 | 0,79   | 3.950,00 |
| 30 | AGULHA DE VACUO TAMANHO 25 x<br>7 CX C/100  | BIOCON                  | UNID. | 5000 | 0,49   | 2.450,00 |
| 31 | TUBO VACUO COM<br>ANTICOAGULANTE EDTA 4 ML.                                       | GREINER<br>BIO ONE      | UNID. | 5000 | 0,49   | 2.450,00 |
| 32 | TUBO VACUO COM<br>ANTICOAGULANTE CITRATO 4 ML.                                    | CRAL                    | UNID. | 1000 | 0,79   | 790,00   |
| 33 | PAPEL FILTRO QUALITATIVO 9 CM<br>PCT C/100 FOLHAS                                 | INTERLAB                | PCT   | 05   | 43,00  | 215,00   |
| 34 | ALCOOL METILICO PA. 1000 ML   | SANTA<br>CRUZ           | LT    | 15   | 21,00  | 315,00   |
| 35 | CORANTE RAPIDO TIPO PANOTICO<br>3X500 ML.   | NEWPROV                 | KIT   | 10   | 90,00  | 900,00   |
| 36 | LAMINA FOSCA CX C/50 UNIDADES   | ADLIN                   | CX    | 100  | 5,90   | 590,00   |
| 37 | BALSAMO DO CANADA 1000 ML   | QEEL                    | LITRO | 05   | 59,90  | 299,50   |
| 38 | ALCOOL ABSOLUTO 1000 ML   | SANTA<br>CRUZ           | LITRO | 15   | 16,00  | 240,00   |
| 39 | LAMINULA 24 x 50 CX C/100<br>UNIDADES   | INTERLAB                | CX    | 25   | 7,00   | 175,00   |
| 40 | REAGENTE PAPANICOLAU ORANGE<br>G 1000 ML.   | DOLES                   | LITRO | 15   | 85,00  | 1.275,00 |
| 41 | PAPEL FILTRO 15 CM  | INTERLAB                | UNID. | 30   | 60,00  | 1.800,00 |
| 42 | REAGENTE HEMATOXILINA DE<br>HARRIS 1000 ML  | QEEL                    | LITRO | 10   | 266,00 | 2.660,00 |
| 43 | REAGENTE XILOL 1000 ML.   | QEEL                    | LITRO | 10   | 44,00  | 440,00   |
| 44 | DETERGENTE NEUTRO P/LAVAGEM<br>DE VIDRARIAS GALÃO COM 5<br>LITROS                 | PROLAB                  | GALÃO | 20   | 205,00 | 4.100,00 |



|              |   |   |       |    |       |                  |
|--------------|---|---|-------|----|-------|------------------|
| 45           | KIT PARA PESQUISA DE SANGUE OCULTO COM 20 TESTES      | LABTEST   | KIT   | 05 | 72,00 | 360,00           |
| 46           | CALICE PARA SEDIMENTAÇÃO EM VIDRO, CAPACIDADE 125 ML. | REAL LAB  | UNID. | 30 | 14,00 | 420,00           |
| 47           | GAZE EM ROLO 91 X 91 NÃOOM ESTERIL                    | AMERICA MEDICAL                                     | RL    | 30 | 75,00 | 2.250,00         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>CINQUENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E DOIS REAIS</b> |       |    |       | <b>53.702,00</b> |

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês - PE ou Interessado mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 005/2015.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 005/2015.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado 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 do Município de Cortês – PE 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 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Cortês/PE, convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Cortês – PE 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 ressalvados 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 do Município de Cortês – PE 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.

**ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO**

Secretário Municipal de Saúde

**ÊNIO LEITE DE OLIVEIRA JÚNIOR**

Procurador

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
Nome  
CPF nº

\_\_\_\_\_  
Nome  
CPF Nº



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2015

Aos 08 (oito) dias do mês de julho de 2015 (dois mil e quinze), o Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês – PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira, nº 211 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no RG sob o nº 5.587.756 – SDS/PE e CPF nº 040.171.164-18, residente e domiciliado na Ru João Pessoa, nº 522, Centro, Ribeirão/PE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 03/07/2015, 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 012/2012, 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 FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados neste Fundo Municipal de Saúde do município de Cortês - PE, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de Materiais Odontológicos para atender as necessidades das unidades Básicas de Saúde do município Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICO CIRURGICO LTDA ME, inscrito no CNPJ sob o nº. 10.818.853/0001-99, com sede na Rua Eurico de Souza Leão, nº 594, Cordeiro – Recife – PE, CEP: 50.721-100, telefone: (81) 3428-0225 – 3125-0225, representada por seu procurador Senhor ÊNIO LEITE DE OLIVEIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, representante comercial, residente e domiciliado na Rua Doutor Felipe Figueiroa, nº 89 – Estância – Recife - PE, CEP 50.711-440, portador do RG nº. 7.401.188 – SDS/PE e CPF nº 062.664.754-13.

| ITEM | DESCRIÇÃO   | MARCA       | UNID | QUANT | VALOR UNIT (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------|---|-------------|------|-------|------------------|-------------------|
| 1    | Amálgama em cápsula 01 dose   | METALMS     | fr   | 25    | 80,00            | 2.000,00          |
| 2    | Amálgama em cápsula 02 dose   | METALMS     | fr   | 20    | 138,00           | 2.760,00          |
| 3    | Anestésico com vaso   | DENTSPLY    | Cx   | 50    | 36,50            | 1.825,00          |
| 4    | Anestésico Tópico Lidocaína 10% Spray Frasco c/ 50ml                                | DFL         | Fr   | 60    | 7,00             | 420,00            |
| 5    | Ácido Fosfórico a 37% Frasco c/ 10ml  | VILLEVIE    | Fr   | 50    | 7,00             | 350,00            |
| 6    | Agente de união   | BIODINAMICA | Und  | 20    | 17,00            | 340,00            |
| 7    | Roleta Odontológico de Algodão p/ isolamento relativo nº 02 Pacote com 500 Unidades | CREMER      | Pct  | 55    | 3,00             | 165,00            |
| 8    | Álcool Etilico à 70%  | SANTA CRUZ  | Lt   | 70    | 7,00             | 490,00            |
| 9    | Obturador Provisório 25g  | VILLEVIE    | Pct  | 60    | 19,00            | 1.140,00          |





|    |   |               |     |     |       |           |
|----|---|---------------|-----|-----|-------|-----------|
|    | Normal Pote c/ 25g  |               |     |     |       |           |
| 10 | Fita Adesiva p/ autoclave (19mmx30m)  | POLITAPE      | Und | 30  | 7,50  | 225,00    |
| 11 | Fio de Sutura Seda Montado 3-0  | BIODINAMICA   | Cx  | 90  | 38,00 | 3.420,00  |
| 12 | Fio de Sutura Seda Montado 4-0  | BIODINAMICA   | Cx  | 90  | 38,00 | 3.420,00  |
| 13 | Sugador de Saliva Descartável Colorido Embalagem c/ 40 Unidades   | ANDRADE GOMES | Cx  | 60  | 5,00  | 300,00    |
| 14 | Máscara Cirúrgica c/ tripla camada (100% polipropileno) Descartável Caixa c/ 50 Unidades  | DESCARPACK    | Cx  | 80  | 8,50  | 680,00    |
| 15 | Luva Procedimento Tamanho M Caixa c/100 unidades (50pares)  | DESCARPACK    | Cx  | 410 | 25,00 | 10.250,00 |
| 16 | Luva Procedimento Tamanho P Caixa c/100 Unidades(50pares)   | DESCARPACK    | Cx  | 350 | 25,00 | 8.750,00  |
| 17 | Fio de Sutura de Seda 3-0 (Seda Preta Trançada; Agulha Triangular Cortante, não absorvível; Estéril; Tamanho do fio: 45 cm; Agulha: 1/2 círculo; Tamanho da agulha: 1,7 cm.) Caixa c/ 24 envelopes    | PROCARE       | Cx  | 90  | 38,00 | 3.420,00  |
| 18 | Fio de Sutura de Seda 4-0 caixa c/ 24 envelopes   | PROCARE       | Cx  | 90  | 38,00 | 3.420,00  |
| 19 | Microbrush  | BIODINAMICA   | Und | 30  | 13,00 | 390,00    |
| 20 | Periogard embalagem Com 1 litro   | COLGATE       | Und | 40  | 16,00 | 640,00    |
| 21 | Broca Diamantada Esférica 10-16 Caixa c/10 Unidades   | VORTEX        | Cx  | 50  | 4,00  | 200,00    |
| 22 | Broca Diamantada Esférica 10-14 Caixa c/10 Unidades   | VORTEX        | Cx  | 50  | 4,00  | 200,00    |
| 23 | Broca Diamantada Cilíndrica 10-14 Caixa c/10 Unidades   | VORTEX        | Cx  | 50  | 4,00  | 200,00    |
| 24 | Broca Diamantada Cilíndrica 10-16 Caixa c/10 Unidades   | VORTEX        | Cx  | 40  | 4,00  | 160,00    |
| 25 | Flúor Gel Acidulado (Contendo 1,23% de íons de F em gel de ácido fosfórico 0,1 molar em pH baixo) Frasco c/ 200ml   | MAQUIRA       | Cx  | 20  | 5,90  | 118,00    |
| 26 | Flúor Gel Neutro (2% de Fluoreto de sódio) Tutti-Frutti Frasco c/ 200ml   | MAQUIRA       | Fr  | 20  | 5,90  | 118,00    |
| 27 | Flúor Espuma Acidulado Morango Frasco c/ 100grs   | MAQUIRA       | Fr  | 30  | 5,50  | 165,00    |
| 28 | Pasta Profilática 90g Tutti-Frutti Tubo c/90g   | MAQUIRA       | Fr  | 20  | 7,10  | 142,00    |
| 29 | Pasta Profilática 90g Menta Tubo c/90g  | MAQUIRA       | Tb  | 20  | 7,10  | 142,00    |
| 30 | Iodopovidona 10%-Solução Degermante Caixa c/ 12 frascos de 1000ml cada  | VICPHARMA     | Cx  | 20  | 19,50 | 390,00    |
| 31 | Desinfetante Germe-Cin (Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio: 0,25%, Tensoativos não-iônicos, solubilizante, conservante, antioxidante, sequestrante, corante e água deionizada. ) Galão c/ 5000ml | RIOQUIMICA    | Cx  | 20  | 30,00 | 600,00    |
| 32 | Abaixador de Língua Madeira Pacote c/ 100 Unidades  | THEOTO        | Gl  | 10  | 11,50 | 115,00    |
| 33 | Agulha Gengival Curta p/Carpule c/ 30G Caixa c/ 100 Unidades  | INJECTA       | Cx  | 25  | 30,00 | 750,00    |



|    |   |              |     |    |        |          |
|----|---|--------------|-----|----|--------|----------|
| 34 | Lâmina de Bisturi Nº 11<br>Caixa c/ 100 Unidades  | ADVANTIVE    | Cx  | 25 | 30,00  | 750,00   |
| 35 | Lâmina de Bisturi Nº 15<br>Caixa c/ 100 Unidades  | ADVANTIVE    | Cx  | 20 | 30,00  | 600,00   |
| 36 | Algodão Hidrófilo Pacote c/<br>500gr  | NATHALYA     | Cx  | 20 | 15,00  | 300,00   |
| 37 | Solução Fisiológica 0,9%<br>Caixa c/24 Frascos 500ml  | HALEX ISTAR  | Pct | 45 | 190,00 | 8.550,00 |
| 38 | Água Oxigenada à 10 volumes<br>Frasco c/ 100ml  | VICPHARMA    | Cx  | 10 | 7,00   | 70,00    |
| 39 | Ionômero de Vidro R Pó<br>Frasco c/ 10grs   | BIODINAMICA  | Fr  | 35 | 30,00  | 1.050,00 |
| 40 | Ionômero de Vidro R Líquido<br>Frasco c/ 10ml   | BIODINAMICA  | Fr  | 35 | 30,00  | 1.050,00 |
| 41 | Ionômero de Vidro F Pó<br>Frasco c/ 10grs   | BIODINAMICA  | Fr  | 40 | 99,00  | 3.960,00 |
| 42 | Ionômero de Vidro F Líquido<br>Frasco c/ 10ml   | BIODINAMICA  | Fr  | 35 | 99,00  | 3.465,00 |
| 43 | Hidróxido de Cálcio P.A<br>Frasco c/ 10g  | BIODINAMICA  | Fr  | 40 | 5,50   | 220,00   |
| 44 | Hidróxido de Cálcio B kit com<br>1 pasta base de 13g e 1 pasta<br>catalisadora de 11g -01 bloco<br>de espatulação                         | DENTSPLY     | Fr  | 50 | 19,50  | 975,00   |
| 45 | Solução Otológica<br>Hidrocortisona<br>10mg/ml,Sulfato<br>de neomicina 5mg/ml,sulfato de<br>polimixina B 10.000 UI/ml –<br>Frasco c/ 10ml | FARMOQUIMICA | Kit | 30 | 18,00  | 540,00   |
| 46 | Desencrustante em pó Pacote<br>1000g  | RIOQUIMICA   | Fr  | 30 | 25,00  | 750,00   |
| 47 | Eugenol Frasco c/ 20ml  | BIODINAMICA  | Fr  | 10 | 14,50  | 145,00   |
| 48 | Óxido de Zinco Pote c/50g   | BIODINAMICA  | Fr  | 10 | 6,00   | 60,00    |
| 49 | Formocresol Frasco c/ 10ml  | BIODINAMICA  | Pct | 10 | 9,00   | 90,00    |
| 50 | Tricresolformalina Frasco c/<br>10ml  | BIODINAMICA  | Fr  | 10 | 9,00   | 90,00    |
| 51 | Glutaraldeído a 2% Galão c/ 5<br>Litros   | CINORD       | Fr  | 10 | 30,00  | 300,00   |
| 52 | Resina Composta<br>Fotopolimerizável Micro<br>Híbrido 4g A1 Embalagem c/<br>01 seringa de 4g  | BIODINAMICA  | Gl  | 30 | 24,50  | 735,00   |
| 53 | Resina Composta<br>Fotopolimerizável Micro<br>Híbrido 4g A2 Embalagem c/<br>01 seringa de 4g  | BIODINAMICA  | Emb | 20 | 24,50  | 490,00   |
| 54 | Resina Composta<br>Fotopolimerizável Micro<br>Híbrido 4g A3 Embalagem c/<br>01 seringa de 4g  | BIODINAMICA  | Emb | 50 | 24,50  | 1.225,00 |
| 55 | Adesivo 2.1 Prime e Bond<br>(Agente de União<br>Fotopolimerizável) Frasco c/<br>4ml   | DENTSPLY     | Emb | 30 | 30,00  | 900,00   |
| 56 | Adesivo Alpha Seal<br>Fotopolimerizável Frasco c/<br>5ml  | DFL          | Fr  | 30 | 33,00  | 990,00   |
| 57 | Liga para amalgama 30g<br>Frasco c/30g  | METALMS      | Fr  | 35 | 76,50  | 2.677,50 |
| 58 | Restaurador Provisório<br>contendo cimento a base de<br>óxido de zinco e eugenol<br>frasco com 20g  | BIODINAMICA  | Fr  | 50 | 18,00  | 900,00   |
| 59 | Taça de robinson cx c/12 und  | PREVEN       | cx  | 80 | 2,30   | 184,00   |
| 60 | Tira de Lixa Abrasiva em Aço<br>4mm c/ 12 Envelope c /12<br>Unidades  | PREVEN       | Cx  | 35 | 8,00   | 280,00   |
| 61 | Tira de Lixa Abrasiva em Aço<br>6mm c/ 12 Envelope c /12<br>Unidades  | PREVEN       | Env | 35 | 7,00   | 245,00   |



|              |  |                  |
|--------------|--|------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>SETENTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</b> | <b>79.296,50</b> |
|--------------|--|------------------|

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês - PE ou Interessado mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 005/2015.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 005/2015.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado 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 do Município de Cortês – PE 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 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Cortês/PE, convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Cortês – PE 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 ressalvados 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 do Município de Cortês – PE 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.

**ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO**  
Secretário Municipal de Saúde

**ÊNIO LEITE DE OLIVEIRA JÚNIOR**  
Procurador

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
Nome  
CPF nº

\_\_\_\_\_  
Nome  
CPF Nº



**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS) QUALIFICADA, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA CONTRATO, ALÉM DE RELATÓRIO PERTINENTE À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO, CONTENDO COMPARATIVO ESPECÍFICO DAS METAS PROPOSTAS COM OS RESULTADOS ALCANÇADOS**

(Item 26, Anexo II, Res. TC nº 026/2015)

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos, para todos os fins que, a **Prefeitura Municipal de Cortês**, não realizou contratos com **ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)**, durante o exercício de **2015**.

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**  
-Prefeito-



**RELAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA FIRMADOS NO EXERCÍCIO, DESTACANDO: NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) QUALIFICADA, OBJETO, DATA, VALOR, VIGÊNCIA, EVENTUAIS ADITAMENTOS E RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO PARA CADA TERMO DE PARCERIA, ALÉM DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO ART. 3º, § 2º, DA RESOLUÇÃO TC Nº. 20/05, DE 21 DE SETEMBRO DE 2005.**

(Item 27, Anexo II, Res. TC nº 026/2015)

### **DECLARAÇÃO**

Declaramos, para todos os fins que, a **Prefeitura Municipal de Cortês**, não firmou termos de parceria com **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP)**, durante o exercício de **2015**.

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**

**-Prefeito-**

**DEMONSTRATIVO REFERENTE A TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS**

(Item 28, Anexo II, Res. TC Nº 026/2015)

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de **2015** não foi instaurado na **Prefeitura Municipal de Cortês**, nenhum **Processo de Tomada de Contas Especiais**, nos termos da Resolução T.C. nº. 026/2015.

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**  
-Prefeito-



**RELATÓRIO CONSOLIDADO DE DESEMPENHO DOS CONTRATOS DE  
CONCESSÕES E/OU DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS, DE ACORDO  
COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO TC Nº 11/2013 (INCISO VIII DO ANEXO  
IV)**

(Item 29, Anexo II, Res. TC Nº 026/2015)

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para todos os fins, que a **Prefeitura Municipal de Cortês** não firmou contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, conforme disposto na Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV), durante o exercício de **2015**.

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**  
**-Prefeito-**





**ANEXO XV**

**MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPs REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2015**

(Item 30, Anexo II, Res. TC Nº 026/2015)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

EXERCÍCIO: 2015

UNIDADE ORÇAMENTARIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO a DEZEMBRO

**CONCESSÃO ou PPP**

| Nº | MODALIDADE | IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO | ETAPA | INICIATIVA DO ESTUDO    | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | VALOR DO NEGOCIO | CONTRATO |             |       | ADITIVO       |                         | VALOR RECEBIDO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR RECEBIDO ACUMULADO | SITUAÇÃO |
|----|------------|--------------------------|-------|-------------------------|------|--------------|------------------|----------|-------------|-------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|
|    |            |                          |       |                         |      |              |                  | Nº       | Data Início | Prazo | Prazo aditado | Valor aditado acumulado |                                       |                          |          |
|    |            |                          |       |                         |      |              |                  |          |             |       |               |                         |                                       |                          |          |
|    |            |                          |       | <b>NADA A REGISTRAR</b> |      |              |                  |          |             |       |               |                         |                                       |                          |          |
|    |            |                          |       |                         |      |              |                  |          |             |       |               |                         |                                       |                          |          |
|    |            |                          |       |                         |      |              |                  |          |             |       |               |                         |                                       |                          |          |

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**  
-Prefeito-



**ITEM 31, ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS - EXERCÍCIO 2015**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL**

**PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.**

**PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.**

**Servidores Ativos : 11%**

**Inativos e Pensionistas: 11%**

**Órgão ou Entidade (contribuição "normal") : Plano Previdenciário 15,98 % e Plano Financeiro 11%**

**Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial) :**

**Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até o dia 15 do mês subsequente.**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

**ANEXO XI-A - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

| BASE DE CÁLCULO |                       | RETIDA 2             | CONTABILIZADA        | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4          | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1               |                      |                      |                                   |                      |                         |                      |
| dez/14          |                       |                      | R\$ 1.677,58         |                                   | R\$ 1.677,58         | 15.01.2015              | 30.01.2015           |
| JANEIRO         | R\$ 15.805,00         | R\$ 3.610,30         | R\$ 1.738,55         |                                   | R\$ 1.738,55         | 13.02.2015              | 27.02.2015           |
| FEVEREIRO       | R\$ 15.987,12         | R\$ 1.758,58         | R\$ 1.758,59         |                                   | R\$ 1.758,59         | 13.03.2015              | 30.03.2015           |
| MARÇO           | R\$ 17.174,40         | R\$ 1.889,18         | R\$ 1.889,19         |                                   | R\$ 1.889,19         | 15.04.2015              | 23.04.2015           |
| ABRIL           | R\$ 17.174,40         | R\$ 1.889,18         | R\$ 1.889,19         |                                   | R\$ 1.889,19         | 15.05.2015              | 30.06.2015           |
| MAIO            | R\$ 18.401,28         | R\$ 2.024,14         | R\$ 2.024,15         |                                   | R\$ 2.024,15         | 15.06.2015              | 30.06.2015           |
| JUNHO           | R\$ 17.787,84         | R\$ 1.956,66         | R\$ 1.956,67         |                                   | R\$ 1.956,67         | 15.07.2015              | 31.12.2015           |
| JULHO           | R\$ 17.895,84         | R\$ 2.753,02         | R\$ 1.968,55         |                                   | R\$ 1.968,55         | 14.08.2015              | 31.12.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 17.290,28         | R\$ 1.901,93         | R\$ 1.901,93         |                                   | R\$ 1.901,93         | 15.09.2015              | 31.12.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 17.427,97         | R\$ 2.701,56         | R\$ 1.901,93         |                                   | R\$ 1.901,93         | 15.10.2015              | 31.12.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 17.427,97         | R\$ 2.309,32         | R\$ 1.917,07         |                                   | R\$ 1.917,07         | 13.11.2015              | 31.12.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 17.290,28         | R\$ 1.901,93         | R\$ 1.901,93         |                                   | R\$ 1.901,93         | 15.12.2015              | 31.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 17.337,56         | R\$ 1.907,14         | R\$ 1.907,14         |                                   | R\$ 1.907,14         | 15.01.2016              | 23.03.2016           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 17.477,73         | R\$ 1.922,55         | R\$ 1.922,55         |                                   | R\$ 1.922,55         | 15.12.2015              | 23.03.2016           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 224.477,67</b> | <b>R\$ 28.525,49</b> | <b>R\$ 26.355,02</b> |                                   | <b>R\$ 26.355,02</b> |                         |                      |

**ANEXO XI-A - PLANO FINANCEIRO**

| BASE DE CÁLCULO |                         | RETIDA 2              | CONTABILIZADA         | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4           | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1                 |                       |                       |                                   |                       |                         |                      |
| dez/13          |                         |                       | R\$ 62.722,87         |                                   | R\$ 62.722,87         | 15.01.2015              | 28.01.2015           |
| JANEIRO         | R\$ 579.892,79          | R\$ 64.039,91         | R\$ 64.039,76         |                                   | R\$ 64.039,76         | 13.02.2015              | 04.02.2015           |
| FEVEREIRO       | R\$ 572.588,03          | R\$ 63.236,27         | R\$ 63.236,25         |                                   | R\$ 63.236,25         | 13.03.2015              | 05.03.2015           |
| MARÇO           | R\$ 615.936,62          | R\$ 68.037,42         | R\$ 68.037,25         |                                   | R\$ 68.037,25         | 15.04.2015              | 01.04.2015           |
| ABRIL           | R\$ 636.593,11          | R\$ 70.025,34         | R\$ 70.025,25         |                                   | R\$ 70.025,25         | 15.05.2015              | 30.04.2015           |
| MAIO            | R\$ 642.668,91          | R\$ 71.202,91         | R\$ 71.202,92         |                                   | R\$ 71.202,92         | 15.06.2015              | 29.05.2015           |
| JUNHO           | R\$ 628.503,83          | R\$ 69.592,59         | R\$ 69.630,20         |                                   | R\$ 69.630,20         | 15.07.2015              | 01.07.2015           |
| JULHO           | R\$ 616.877,06          | R\$ 68.352,21         | R\$ 68.352,12         |                                   | R\$ 68.352,12         | 14.08.2015              | 05.08.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 605.355,32          | R\$ 66.782,64         | R\$ 66.782,40         |                                   | R\$ 66.782,40         | 15.09.2015              | 02.09.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 604.388,33          | R\$ 66.844,59         | R\$ 66.934,52         |                                   | R\$ 66.934,52         | 15.10.2015              | 07.10.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 604.388,33          | R\$ 66.844,59         | R\$ 66.934,52         |                                   | R\$ 66.934,52         | 13.11.2015              | 05.11.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 605.209,37          | R\$ 67.076,67         | R\$ 57.641,79         |                                   | R\$ 57.641,79         | 15.12.2015              | 03.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 606.009,07          | R\$ 67.110,97         | R\$ 67.139,94         |                                   | R\$ 67.139,94         | 15.01.2016              | 27.01.2015           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 617.630,74          | R\$ 68.077,59         | R\$ 68.251,98         |                                   | R\$ 68.251,98         | 15.12.2015              | 18.12.2015           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 7.936.041,51</b> | <b>R\$ 877.223,70</b> | <b>R\$ 930.931,77</b> |                                   | <b>R\$ 930.931,77</b> |                         |                      |

Cortês, 24 de Março de 2016.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**  
**PREFEITO**



(Item 20, Anexo X, Res. TC Nº 26/2015)  
**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO**  
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS**  
**ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORTÊS**  
**EXERCÍCIO 2015**

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 960/2010

Servidores Ativos : 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal") : 11%

Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial) :

Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10º do mês subsequente

**ANEXO XI-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

| BASE DE CÁLCULO |                       | DEVIDA 2             | CONTABILIZADA        | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4          | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1               |                      |                      |                                   |                      |                         |                      |
| JANEIRO         | R\$ 18.587,00         | R\$ 2.044,57         | R\$ 2.044,57         |                                   | R\$ 2.044,57         | 10.02.2015              | 27.02.2015           |
| FEVEREIRO       | R\$ 27.603,00         | R\$ 3.036,32         | R\$ 3.036,32         |                                   | R\$ 3.036,32         | 10.03.2015              | 28.08.2015           |
| MARÇO           | R\$ 27.163,00         | R\$ 2.987,93         | R\$ 2.987,93         |                                   | R\$ 2.987,93         | 10.04.2015              | 28,30.08.2015        |
| ABRIL           | R\$ 24.095,00         | R\$ 2.650,47         | R\$ 2.650,47         |                                   | R\$ 2.650,47         | 08.05.2015              | 28,30.08.2015        |
| MAIO            | R\$ 24.528,00         | R\$ 2.698,05         | R\$ 2.698,05         |                                   | R\$ 2.698,05         | 10.06.2015              | 28,30.08.2015        |
| JUNHO           | R\$ 30.625,00         | R\$ 3.368,79         | R\$ 3.368,79         |                                   | R\$ 3.368,79         | 10.07.2015              | 28,30.08.2015        |
| JULHO           | R\$ 39.040,00         | R\$ 4.294,39         | R\$ 4.294,39         |                                   | R\$ 4.294,39         | 10.08.2015              | 28,30.08.2015        |
| AGOSTO          | R\$ 30.453,00         | R\$ 3.349,88         | R\$ 3.349,88         |                                   | R\$ 3.349,88         | 10.09.2015              | 08.12.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 32.895,00         | R\$ 3.618,42         | R\$ 3.618,42         |                                   | R\$ 3.618,42         | 09.10.2015              | 08.12.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 28.309,00         | R\$ 3.113,99         | R\$ 3.113,99         |                                   | R\$ 3.113,99         | 10.11.2015              | 08.12.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 41.783,00         | R\$ 4.596,17         | R\$ 4.596,17         |                                   | R\$ 4.596,17         | 10.12.2015              | 08.12.2015           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 20.828,00         | R\$ 2.291,05         | R\$ 2.291,05         |                                   | R\$ 2.291,05         | 10.12.2015              | 08.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 32.894,00         | R\$ 3.618,31         | R\$ 3.618,31         |                                   | R\$ 3.618,31         | 08.01.2016              | 08.01.2016           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 378.803,00</b> | <b>R\$ 41.668,34</b> | <b>R\$ 41.668,34</b> |                                   | <b>R\$ 41.668,34</b> |                         |                      |

**ANEXO XI-B**

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)**

| BASE DE CÁLCULO |                       | DEVIDA 2             | CONTABILIZADA        | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4          | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1               |                      |                      |                                   |                      |                         |                      |
| JANEIRO         | R\$ 18.587,00         | R\$ 2.044,57         | R\$ 2.044,57         |                                   | R\$ 2.044,57         | 10.02.2015              | 27.02.2015           |
| FEVEREIRO       | R\$ 27.603,00         | R\$ 3.036,32         | R\$ 3.036,32         |                                   | R\$ 3.036,32         | 10.03.2015              | 28.08.2015           |
| MARÇO           | R\$ 27.163,00         | R\$ 2.987,93         | R\$ 2.987,93         |                                   | R\$ 2.987,93         | 10.04.2015              | 28,30.08.2015        |
| ABRIL           | R\$ 24.095,18         | R\$ 2.650,47         | R\$ 2.650,47         |                                   | R\$ 2.650,47         | 08.05.2015              | 28,30.08.2015        |
| MAIO            | R\$ 24.528,00         | R\$ 2.698,05         | R\$ 2.698,05         |                                   | R\$ 2.698,05         | 10.06.2015              | 28,30.08.2015        |
| JUNHO           | R\$ 30.625,36         | R\$ 3.368,79         | R\$ 3.368,79         |                                   | R\$ 3.368,79         | 10.07.2015              | 28,30.08.2015        |
| JULHO           | R\$ 39.039,91         | R\$ 4.294,39         | R\$ 4.294,39         |                                   | R\$ 4.294,39         | 10.08.2015              | 28,30.08.2015        |
| AGOSTO          | R\$ 30.453,45         | R\$ 3.349,88         | R\$ 3.349,88         |                                   | R\$ 3.349,88         | 10.09.2015              | 08.12.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 32.894,73         | R\$ 3.618,42         | R\$ 3.618,42         |                                   | R\$ 3.618,42         | 09.10.2015              | 08.12.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 28.309,00         | R\$ 3.113,99         | R\$ 3.113,99         |                                   | R\$ 3.113,99         | 10.11.2015              | 08.12.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 41.783,36         | R\$ 4.596,17         | R\$ 4.596,17         |                                   | R\$ 4.596,17         | 10.12.2015              | 08.12.2015           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 20.827,73         | R\$ 2.291,05         | R\$ 2.291,05         |                                   | R\$ 2.291,05         | 10.12.2015              | 08.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 32.894,00         | R\$ 3.618,31         | R\$ 3.618,31         |                                   | R\$ 3.618,31         | 08.01.2016              | 08.12.2016           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 378.803,73</b> | <b>R\$ 41.668,34</b> | <b>R\$ 41.668,34</b> |                                   | <b>R\$ 41.668,34</b> |                         |                      |

Cortês, 15 de Março de 2016.

**ALMIR MELO BORBA**  
**DIRETOR EXECUTIVO**





## Item 32, Anexos II, Resolução TC Nº 26/2015

## EXERCÍCIO 2015

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO  
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL, PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.

Servidores Ativos : 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal") : Plano Previdenciário 15,98 % e Plano Financeiro 11%

Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial) :

Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até dia 15 do mês seguinte

## CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

## ANEXO XI- A - PLANO PREVIDENCIÁRIO

| BASE DE CÁLCULO |               | RETIDA 2     | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4  | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1       |              |               |                                   |              |                         |                      |
| JANEIRO         | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 13.02.2015              | 27.02.2015           |
| FEVEREIRO       | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 13.03.2015              | 23.04.2015           |
| MARÇO           | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 15.04.2015              | 23.04.2015           |
| ABRIL           | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 15.05.2015              | 30.06.2015           |
| MAIO            | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 15.06.2015              | 30.06.2015           |
| JUNHO           | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 15.07.2015              | 31.12.2015           |
| JULHO           | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 14.08.2015              | 31.12.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 15.09.2015              | 31.12.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 10.10.2015              | 31.12.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 13.11.2015              | 31.12.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 15.12.2015              | 31.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 3.599,48  | R\$ 395,95   | R\$ 395,95    |                                   | R\$ 395,95   | 15.01.2016              | 15.01.2016           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 3.565,84  | R\$ 392,24   | R\$ 392,24    |                                   | R\$ 392,24   | 15.12.2015              | 15.01.2016           |
| TOTAL           | R\$ 46.389,56 | R\$ 5.102,83 | R\$ 5.102,83  |                                   | R\$ 5.102,83 |                         |                      |

## ANEXO XI- A - PLANO FINANCEIRO

| BASE DE CÁLCULO |                | RETIDA 2      | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4   | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1        |               |               |                                   |               |                         |                      |
| JANEIRO         | R\$ 7.257,12   | R\$ 798,28    | R\$ 798,28    |                                   | R\$ 798,28    | 13.02.2015              | 04.02.2015           |
| FEVEREIRO       | R\$ 7.267,12   | R\$ 799,38    | R\$ 799,38    |                                   | R\$ 799,38    | 13.03.2015              | 05.03.2015           |
| MARÇO           | R\$ 7.267,12   | R\$ 799,38    | R\$ 799,38    |                                   | R\$ 799,38    | 15.04.2015              | 01.04.2015           |
| ABRIL           | R\$ 7.267,12   | R\$ 799,38    | R\$ 799,38    |                                   | R\$ 799,38    | 15.05.2015              | 30.04.2015           |
| MAIO            | R\$ 7.267,12   | R\$ 799,38    | R\$ 799,38    |                                   | R\$ 799,38    | 15.06.2015              | 29.05.2015           |
| JUNHO           | R\$ 7.308,88   | R\$ 803,98    | R\$ 803,98    |                                   | R\$ 803,99    | 15.07.2015              | 01.07.2015           |
| JULHO           | R\$ 7.324,64   | R\$ 805,72    | R\$ 805,72    |                                   | R\$ 805,71    | 14.08.2015              | 05.08.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 8.501,64   | R\$ 935,19    | R\$ 935,19    |                                   | R\$ 935,18    | 15.09.2015              | 03.09.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 7.894,82   | R\$ 868,44    | R\$ 935,19    |                                   | R\$ 935,18    | 10.10.2015              | 07.10.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 7.894,82   | R\$ 868,44    | R\$ 868,44    |                                   | R\$ 868,43    | 13.11.2015              | 05.11.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 8.369,88   | R\$ 920,69    | R\$ 920,69    |                                   | R\$ 920,69    | 15.12.2015              | 03.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 9.038,43   | R\$ 994,23    | R\$ 994,23    |                                   | R\$ 994,23    | 15.01.2016              | 15.01.2016           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 9.082,82   | R\$ 999,11    | R\$ 999,11    |                                   | R\$ 999,11    | 15.12.2015              | 18.12.2015           |
| TOTAL           | R\$ 101.741,53 | R\$ 11.191,60 | R\$ 11.258,35 |                                   | R\$ 11.258,32 |                         |                      |

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos  
Secretária



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Item 32, Anexo II, Resolução TC Nº 26/2015**  
**EXERCÍCIO 2015**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO**  
**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**

**ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL, PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.**

**Servidores Ativos : 11%**

**Inativos e Pensionistas: 11%**

**Órgão ou Entidade (contribuição "normal") : Plano Previdenciário 15,98 % e Plano Financeiro 11%**

**Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial) :**

**Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até dia 15 do mês seguinte**

**ANEXO XI - B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO /ENTIDADE (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

| BASE DE CÁLCULO |                      | RETIDA 2            | CONTABILIZADA       | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4         | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSO 6 |
|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1              |                     |                     |                                   |                     |                         |                      |
| Exerc. ante.    |                      |                     |                     | R\$ 126,60                        |                     |                         |                      |
| JANEIRO         | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 517,42          |                                   | R\$ 517,42          | 13.02.2016              | 27.02.2016           |
| FEVEREIRO       | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 517,42          | R\$ 52,40                         | R\$ 517,42          | 13.03.2015              | 23.04.2015           |
| MARÇO           | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 517,42          | R\$ 52,40                         | R\$ 517,42          | 15.04.2015              | 25.04.2015           |
| ABRIL           | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 517,42          | R\$ 52,40                         | R\$ 517,42          | 15.05.2015              | 30.06.2015           |
| MAIO            | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 517,42          | R\$ 52,40                         | R\$ 517,42          | 15.06.2015              | 30.06.2015           |
| JUNHO           | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 517,42          | R\$ 52,40                         | R\$ 517,42          | 15.07.2015              | 31.12.2015           |
| JULHO           | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 517,42          | R\$ 52,40                         | R\$ 517,42          | 14.08.2015              | 31.12.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 517,42          | R\$ 52,40                         | R\$ 517,42          | 15.09.2015              | 31.12.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 517,42          | R\$ 52,40                         | R\$ 517,42          | 10.10.2015              | 31.12.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 517,42          | R\$ 52,40                         | R\$ 517,42          | 13.11.2015              | 31.12.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 517,42          | R\$ 52,40                         | R\$ 517,42          | 15.12.2015              | 31.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 3.599,48         | R\$ 575,20          | R\$ 522,80          |                                   | R\$ 522,80          | 15.01.2016              | 15.01.2016           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 3.565,84         | R\$ 569,82          | R\$ 569,82          |                                   | R\$ 569,82          | 15.12.2015              | 15.01.2016           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 46.389,56</b> | <b>R\$ 7.413,04</b> | <b>R\$ 6.784,24</b> | <b>R\$ 650,60</b>                 | <b>R\$ 6.784,24</b> |                         |                      |

**ANEXO XI - B - CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO /ENTIDADE (RPPS) - PLANO FINANCEIRO**

| BASE DE CÁLCULO |                       | RETIDA 2             | CONTABILIZADA        | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4          | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSO 6 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1               |                      |                      |                                   |                      |                         |                      |
| JANEIRO         | R\$ 7.257,12          | R\$ 798,28           | R\$ 719,68           | R\$ 131,00                        | R\$ 719,68           | 13.02.2015              | 04.02.2015           |
| FEVEREIRO       | R\$ 7.267,12          | R\$ 799,38           | R\$ 720,78           | R\$ 78,60                         | R\$ 720,78           | 13.03.2015              | 05.03.2015           |
| MARÇO           | R\$ 7.267,12          | R\$ 799,38           | R\$ 720,78           | R\$ 78,60                         | R\$ 720,78           | 15.04.2015              | 01.04.2015           |
| ABRIL           | R\$ 7.267,12          | R\$ 799,38           | R\$ 720,78           | R\$ 78,60                         | R\$ 720,78           | 15.05.2015              | 30.04.2015           |
| MAIO            | R\$ 7.267,12          | R\$ 799,38           | R\$ 720,78           | R\$ 78,60                         | R\$ 720,78           | 15.06.2015              | 29.05.2015           |
| JUNHO           | R\$ 7.308,88          | R\$ 803,98           | R\$ 725,39           | R\$ 78,60                         | R\$ 725,39           | 15.07.2015              | 01.07.2015           |
| JULHO           | R\$ 7.324,64          | R\$ 805,72           | R\$ 727,11           | R\$ 78,60                         | R\$ 727,11           | 14.08.2015              | 05.08.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 8.501,64          | R\$ 935,19           | R\$ 856,58           | R\$ 78,60                         | R\$ 856,58           | 15.09.2015              | 03.09.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 7.894,82          | R\$ 868,44           | R\$ 856,58           | R\$ 78,60                         | R\$ 856,58           | 10.10.2015              | 07.10.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 7.894,82          | R\$ 868,44           | R\$ 778,85           | R\$ 89,58                         | R\$ 778,85           | 13.11.2015              | 05.11.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 8.369,88          | R\$ 920,69           | R\$ 868,29           | R\$ 52,40                         | R\$ 868,29           | 15.12.2015              | 03.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 9.038,43          | R\$ 994,23           | R\$ 904,65           |                                   | R\$ 904,65           | 15.01.2016              | 15.01.2016           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 9.082,82          | R\$ 999,11           | R\$ 999,11           |                                   | R\$ 999,11           | 15.12.2015              | 15.01.2016           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 101.741,53</b> | <b>R\$ 11.191,60</b> | <b>R\$ 10.319,36</b> | <b>R\$ 901,78</b>                 | <b>R\$ 10.319,36</b> |                         |                      |

**Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.**

**Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos**  
**Secretária**



Item 32, Anexo II, Resolução TC Nº 26/2015

ANEXO XI - C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE - COMPRIMISSO ESPECIAL (RPPS)

| BASE DE CALCULO |             | RETIDA 2         | CONTABILIZADA | BENEFICIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4 | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|-------------|------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1     |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| JANEIRO         |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| FEVEREIRO       |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| MARÇO           |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| ABRIL           |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| MAIO            |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| JUNHO           |             | NADA A REGISTRAR |               |                                   |             |                         |                      |
| JULHO           |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| AGOSTO          |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| SETEMBRO        |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| OUTUBRO         |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| NOVEMBRO        |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| DEZEMBRO        |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| 13º SALARIO     |             |                  |               |                                   |             |                         |                      |
| <b>TOTAL</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |                         |                      |

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos  
Secretária



Item 32, Anexo II, Resolução TC Nº 26/2015  
ANEXO XI - D  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

| VALOR                   | DATA |
|-------------------------|------|
|                         |      |
|                         |      |
| <b>NADA A REGISTRAR</b> |      |
|                         |      |
|                         |      |
| (...)                   |      |
| <b>TOTAL.....</b>       |      |

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos  
Secretária





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2a791bc-9569-4899-8a1e-76980cedc34

GOVERNO MUNICIPAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL, PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE DEZEMBRO DE 2010.

Servidores Ativos : 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal") : Plano Previdenciário 15,98 % e Plano Financeiro 11%

Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial) :

Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até dia 15 do mês seguinte

Item 32, Anexo II, RES. TCE Nº 26/2015

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

### ANEXO XI-A

#### CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO

| BASE DE CÁLCULO |                       | RETIDA 2             | CONTABILIZADA        | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4          | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1               |                      |                      |                                   |                      |                         |                      |
| dez/13          |                       |                      | R\$ 2.415,66         |                                   | R\$ 4.793,88         | 13.02.2015              | 03.10.02.2015        |
| JANEIRO         | R\$ 23.240,91         | R\$ 2.510,01         | R\$ 2.510,01         |                                   | R\$ 2.510,00         | 13.03.2015              | 09.16.03.2015        |
| FEVEREIRO       | R\$ 26.822,12         | R\$ 2.748,96         | R\$ 2.748,96         |                                   | R\$ 2.748,96         | 15.04.2015              | 16.03.2015           |
| MARÇO           | R\$ 25.736,83         | R\$ 2.831,06         | R\$ 2.831,06         |                                   | R\$ 2.831,05         | 15.05.2015              | 15.04.2015           |
| ABRIL           | R\$ 27.094,67         | R\$ 2.833,14         | R\$ 2.833,14         |                                   | R\$ 2.833,13         | 15.06.2015              | 14.05.2015           |
| MAIO            | R\$ 26.094,98         | R\$ 2.882,21         | R\$ 2.882,21         |                                   | R\$ 2.899,54         | 15.07.2015              | 15.06.2015           |
| JUNHO           | R\$ 28.261,19         | R\$ 2.437,58         | R\$ 2.437,58         |                                   | R\$ 2.933,28         | 15.08.2015              | 16.07.2015           |
| JULHO           | R\$ 28.622,48         | R\$ 2.930,20         | R\$ 2.930,20         |                                   | R\$ 2.930,20         | 15.09.2015              | 13.08.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 25.110,93         | R\$ 2.821,84         | R\$ 2.821,84         |                                   | R\$ 2.767,51         | 15.10.2015              | 15.09.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 26.932,65         | R\$ 2.931,06         | R\$ 2.931,06         |                                   | R\$ 2.931,08         | 13.11.2015              | 15.10.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 27.816,65         | R\$ 2.931,06         | R\$ 2.931,06         |                                   | R\$ 2.931,06         | 15.12.2015              | 13.11.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 25.077,82         | R\$ 2.758,56         | R\$ 2.758,56         |                                   | R\$ 2.931,06         | 15.01.2016              | 15.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 29.935,75         | R\$ 2.944,19         | R\$ 2.944,19         |                                   | R\$ 2.944,19         | 15.01.2016              | 15.01.2016           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 25.077,82         | R\$ 2.758,56         | R\$ 2.758,56         |                                   | R\$ 2.758,56         | 15.01.2016              | 15.01.2016           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 345.824,80</b> | <b>R\$ 36.318,43</b> | <b>R\$ 38.734,09</b> |                                   | <b>R\$ 41.743,50</b> |                         |                      |

### ANEXO XI-A

#### CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (RPPS) - PLANO FINANCEIRO

| BASE DE CÁLCULO |                         | RETIDA 2              | CONTABILIZADA         | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4           | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1                 |                       |                       |                                   |                       |                         |                      |
| dez/13          |                         |                       |                       |                                   | R\$ 27.837,25         | 13.01.2015              | 02.03.10.02.2015     |
| JANEIRO         | R\$ 138.788,44          | R\$ 15.266,67         | R\$ 15.266,67         |                                   | R\$ 15.266,74         | 13.02.2015              | 05.09.03.2015        |
| FEVEREIRO       | R\$ 139.015,46          | R\$ 15.291,72         | R\$ 15.291,72         |                                   | R\$ 15.291,72         | 13.03.2015              | 16.03.2015           |
| MARÇO           | R\$ 136.597,36          | R\$ 15.025,58         | R\$ 15.025,58         |                                   | R\$ 15.025,72         | 15.04.2015              | 15.04.2015           |
| ABRIL           | R\$ 138.502,91          | R\$ 15.235,20         | R\$ 15.235,20         |                                   | R\$ 15.235,33         | 15.05.2015              | 14.05.2015           |
| MAIO            | R\$ 138.117,68          | R\$ 15.239,69         | R\$ 15.239,69         |                                   | R\$ 15.318,18         | 15.06.2015              | 15.06.2015           |
| JUNHO           | R\$ 137.003,22          | R\$ 15.006,26         | R\$ 15.006,26         |                                   | R\$ 15.180,44         | 15.07.2015              | 16.07.2015           |
| JULHO           | R\$ 134.538,94          | R\$ 14.909,30         | R\$ 14.909,30         |                                   | R\$ 14.909,37         | 15.08.2015              | 13.08.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 131.086,66          | R\$ 14.529,53         | R\$ 14.529,53         |                                   | R\$ 14.529,62         | 15.09.2015              | 15.09.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 119.886,50          | R\$ 14.721,66         | R\$ 14.721,66         |                                   | R\$ 14.759,45         | 15.10.2015              | 15.10.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 119.886,50          | R\$ 14.721,66         | R\$ 14.721,66         |                                   | R\$ 14.721,59         | 13.11.2015              | 13.11.16.12.2015     |
| NOVEMBRO        | R\$ 124.053,34          | R\$ 13.756,02         | R\$ 13.756,02         |                                   | R\$ 14.643,91         | 15.12.2015              | 15.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 132.292,52          | R\$ 14.755,06         | R\$ 14.755,06         |                                   | R\$ 14.755,06         | 15.01.2016              | 15.01.2016           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 134.319,19          | R\$ 14.923,55         | R\$ 14.923,55         |                                   | R\$ 14.923,55         | 15.01.2016              | 15.01.2016           |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 1.724.088,72</b> | <b>R\$ 193.381,90</b> | <b>R\$ 193.381,90</b> |                                   | <b>R\$ 222.397,93</b> |                         |                      |

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

**ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**





## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL, PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.

Servidores Ativos : 11%

Inativos e Pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal") : Plano Previdenciário 15,98 % e Plano Financeiro 11%

Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial) :

Data de repasse das Contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até dia 15 do mês seguinte

Item 32, Anexo II, RES. TCE Nº 26/2015

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS

### CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO

| BASE DE CÁLCULO |                       | RETIDA 2             | CONTABILIZADA        | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4          | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1               |                      |                      |                                   |                      |                         |                      |
| JANEIRO         | R\$ 23.240,91         | R\$ 3.646,34         | R\$ 3.593,94         |                                   | R\$ 3.593,94         | 13.02.2015              | 09.03.2015           |
| FEVEREIRO       | R\$ 26.822,12         | R\$ 3.993,48         | R\$ 3.941,08         |                                   | R\$ 3.941,08         | 13.03.2015              | 16.03.2015           |
| MARÇO           | R\$ 25.736,83         | R\$ 4.112,74         | R\$ 4.060,34         |                                   | R\$ 4.060,34         | 15.04.2015              | 14.05.2015           |
| ABRIL           | R\$ 27.094,67         | R\$ 4.115,76         | R\$ 4.037,16         |                                   | R\$ 4.037,16         | 15.05.2015              | 14.05.2015           |
| MAIO            | R\$ 26.094,98         | R\$ 4.053,58         | R\$ 2.982,10         |                                   | R\$ 2.982,10         | 15.06.2015              | 15.06.2015           |
| JUNHO           | R\$ 28.261,19         | R\$ 4.102,59         | R\$ 3.031,11         |                                   | R\$ 3.031,11         | 15.07.2015              | 16.07.2015           |
| JULHO           | R\$ 28.622,48         | R\$ 4.098,12         | R\$ 3.028,64         |                                   | R\$ 3.028,64         | 15.08.2015              | 13.08.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 25.110,93         | R\$ 3.799,45         | R\$ 2.868,89         |                                   | R\$ 2.868,89         | 15.09.2015              | 15.09.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 26.932,65         | R\$ 4.116,78         | R\$ 4.038,18         |                                   | R\$ 4.038,18         | 15.10.2015              | 15.10.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 27.816,65         | R\$ 4.116,78         | R\$ 4.038,18         |                                   | R\$ 4.038,18         | 13.11.2015              | 13.11.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 25.077,82         | R\$ 3.877,94         | R\$ 4.038,18         |                                   | R\$ 4.038,18         | 15.12.2015              | 15.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 29.935,75         | R\$ 4.270,43         | R\$ 3.877,94         |                                   | R\$ 3.877,94         | 15.01.2016              |                      |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 25.077,82         | R\$ 3.877,94         | R\$ 4.050,60         |                                   | R\$ 4.050,60         | 15.12.2015              |                      |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 345.824,80</b> | <b>R\$ 52.181,93</b> | <b>R\$ 47.586,34</b> | <b>R\$ -</b>                      | <b>R\$ 47.586,34</b> |                         |                      |

### ANEXO XI-B

### CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RPPS) - PLANO FINANCEIRO

| BASE DE CÁLCULO |                         | RETIDA 2              | CONTABILIZADA         | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4           | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1                 |                       |                       |                                   |                       |                         |                      |
| JANEIRO         | R\$ 138.788,44          | R\$ 15.266,67         | R\$ 14.023,43         |                                   | R\$ 14.023,43         | 13.02.2015              | 09.03.2015           |
| FEVEREIRO       | R\$ 139.015,46          | R\$ 15.291,72         | R\$ 15.082,12         |                                   | R\$ 15.082,12         | 13.03.2015              | 16.03.2015           |
| MARÇO           | R\$ 136.597,36          | R\$ 15.025,58         | R\$ 14.816,12         |                                   | R\$ 14.816,12         | 15.04.2015              | 15.04.2015           |
| ABRIL           | R\$ 138.502,91          | R\$ 15.235,20         | R\$ 15.078,13         |                                   | R\$ 15.078,13         | 15.05.2015              | 14.05.2015           |
| MAIO            | R\$ 138.117,68          | R\$ 15.192,90         | R\$ 13.923,50         |                                   | R\$ 13.923,50         | 15.06.2015              | 15.06.2015           |
| JUNHO           | R\$ 137.003,22          | R\$ 14.896,18         | R\$ 13.838,04         |                                   | R\$ 13.838,04         | 15.07.2015              | 16.07.2015           |
| JULHO           | R\$ 134.538,94          | R\$ 14.799,22         | R\$ 13.641,33         |                                   | R\$ 13.641,33         | 15.08.2015              | 13.08.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 131.086,66          | R\$ 14.419,45         | R\$ 13.235,38         |                                   | R\$ 13.235,38         | 15.09.2015              | 15.09.2015           |
| SETEMBRO        | R\$ 119.886,50          | R\$ 15.059,70         | R\$ 12.516,11         |                                   | R\$ 12.516,11         | 15.10.2015              | 15.10.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 119.886,50          | R\$ 15.059,70         | R\$ 12.395,39         |                                   | R\$ 12.395,39         | 13.11.2015              | 15.12.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 124.053,34          | R\$ 13.645,94         | R\$ 13.244,87         |                                   | R\$ 13.244,87         | 15.12.2015              | 15.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 132.292,52          | R\$ 14.552,23         | R\$ 13.774,35         |                                   | R\$ 13.774,35         | 15.01.2016              |                      |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 134.319,19          | R\$ 14.775,19         | R\$ 13.205,54         |                                   | R\$ 13.205,54         | 15.12.2015              |                      |
| <b>TOTAL</b>    | <b>R\$ 1.724.088,72</b> | <b>R\$ 193.219,68</b> | <b>R\$ 178.774,31</b> | <b>R\$ -</b>                      | <b>R\$ 178.774,31</b> |                         |                      |

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

**ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validarDocumento?documento=2ec791bc-7569-4899-8a17-b930ecdc134>

Item 32, Anexo II, Res. TCE Nº 26/2015

**ANEXO XI- C**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(RPPS)**

**ANEXO XI-C - CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)**

| BASE DE CALCULO |         | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL 7 |                  |                                  |            |                         |                     |
|-----------------|---------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
|                 |         | DEVIDA2                           | CONTABILIZADA    | BENEFÍCIOS<br>PAGOS DIRETAMENTE3 | RECOLHIDA4 | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE6 |
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1 |                                   |                  |                                  |            |                         |                     |
| JANEIRO         | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| FEVEREIRO       | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| MARÇO           | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| ABRIL           | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| MAIO            | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| JUNHO           | -       | -                                 | NADA A REGISTRAR |                                  |            | -                       | -                   |
| JULHO           | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| AGOSTO          | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| SETEMBRO        | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| OUTUBRO         | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| NOVEMBRO        | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| DEZEMBRO        | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| 13º SALARIO     | -       | -                                 | -                | -                                | -          | -                       | -                   |
| TOTAL           | -       | -                                 | -                | -                                | -          |                         |                     |

**ANEXO XI-D - COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)**

| VALOR 8          | DATA 6 |
|------------------|--------|
|                  |        |
|                  |        |
|                  |        |
| NADA A REGISTRAR |        |
|                  |        |
|                  |        |
| (...)            |        |
| TOTAL            |        |

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

**ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE



**CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**Estado de Pernambuco**

**ANEXO XI**  
**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO**  
**REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS**

(Item 18, anexo XI-A e XI-B, Res. 26/2012)

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS- EXERCÍCIO 2015**

**ANEXO XI - A**  
**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

| BASE DE CÁLCULO    |                  | RETIDA          | CONTABILIZADA   | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE | RECOLHIDA       | DATA DO<br>VENCIMENTO | DATA DO<br>REPASSE |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA        | VALOR            |                 |                 |                                 |                 |                       |                    |
| JANEIRO            | 1.626,10         | 135,84          | 135,84          | -                               | 135,84          | 20/01/2015            | 20/01/2015         |
| FEVEREIRO          | 1.919,23         | 165,49          | 165,49          | -                               | 165,49          | 20/02/2015            | 20/02/2015         |
| MARÇO              | 1.787,49         | 165,49          | 165,49          | -                               | 165,49          | 20/03/2015            | 20/03/2015         |
| ABRIL              | 2.835,53         | 280,77          | 280,77          | -                               | 280,77          | 20/04/2015            | 20/04/2015         |
| MAIO               | 2.835,53         | 280,77          | 280,77          | -                               | 280,77          | 20/05/2015            | 20/05/2015         |
| JUNHO              | 2.835,53         | 280,77          | 280,77          | -                               | 280,77          | 19/06/2015            | 19/06/2015         |
| JULHO              | 2.835,53         | 280,77          | 280,77          | -                               | 280,77          | 20/07/2015            | 20/07/2015         |
| AGOSTO             | 2.835,53         | 280,77          | 280,77          | -                               | 280,77          | 20/08/2015            | 20/08/2015         |
| SETEMBRO           | 2.835,53         | 280,77          | 280,77          | -                               | 280,77          | 18/09/2015            | 18/09/2015         |
| OUTUBRO            | 2.835,53         | 280,77          | 280,77          | -                               | 280,77          | 20/10/2015            | 20/10/2015         |
| NOVEMBRO           | 2.835,53         | 280,77          | 280,77          | -                               | 280,77          | 20/11/2015            | 20/11/2015         |
| DEZEMBRO           | 2.835,53         | 280,77          | 280,77          | -                               | 280,77          | 18/12/2015            | 18/12/2015         |
| 13º SALÁRIO        | 2.835,53         | 280,77          | 280,77          | -                               | 280,77          | 18/12/2015            | 18/12/2015         |
| <b>TOTAL .....</b> | <b>33.688,12</b> | <b>3.274,52</b> | <b>3.274,52</b> | <b>0,00</b>                     | <b>3.274,52</b> |                       |                    |

Cortês, 31 de dezembro de 2015.

**VALDOMIRO TENORIO DA SILVA FILHO**  
Presidente





**CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**Estado de Pernambuco**

**ANEXO XI - B**  
**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO PODER LEGISLATIVO (RPPS)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS - EXERCÍCIO DE 2015.**

| BASE DE CÁLCULO    |                  | CONTRIBUIÇÃO    |                 |                                 |                 |                       |                    |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA        | VALOR            | DEVIDA          | CONTABILIZADA   | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE | RECOLHIDA       | DATA DO<br>VENCIMENTO | DATA DO<br>REPASSE |
| JANEIRO            | 1.626,10         | 197,28          | 197,28          | 0,00                            | 197,28          | 20/01/2015            | 20/01/2015         |
| FEVEREIRO          | 1.919,23         | 217,21          | 217,21          | 0,00                            | 217,21          | 20/02/2015            | 20/02/2015         |
| MARÇO              | 1.787,49         | 217,21          | 217,21          | 0,00                            | 217,21          | 20/03/2015            | 20/03/2015         |
| ABRIL              | 2.835,53         | 365,19          | 365,19          | 0,00                            | 365,19          | 20/04/2015            | 20/04/2015         |
| MAIO               | 2.835,53         | 365,19          | 365,19          | 0,00                            | 365,19          | 20/05/2015            | 20/05/2015         |
| JUNHO              | 2.835,53         | 365,19          | 365,19          | 0,00                            | 365,19          | 19/06/2015            | 19/06/2015         |
| JULHO              | 2.835,53         | 365,19          | 365,19          | 0,00                            | 365,19          | 20/07/2015            | 20/07/2015         |
| AGOSTO             | 2.835,53         | 365,19          | 365,19          | 0,00                            | 365,19          | 20/08/2015            | 20/08/2015         |
| SETEMBRO           | 2.835,53         | 365,19          | 365,19          | 0,00                            | 365,19          | 18/09/2015            | 18/09/2015         |
| OUTUBRO            | 2.835,53         | 365,19          | 365,19          | 0,00                            | 365,19          | 20/10/2015            | 20/10/2015         |
| NOVEMBRO           | 2.835,53         | 365,19          | 365,19          | 0,00                            | 365,19          | 20/11/2015            | 20/11/2015         |
| DEZEMBRO           | 2.835,53         | 365,19          | 365,19          | 0,00                            | 365,19          | 18/12/2015            | 18/12/2015         |
| 13º SALÁRIO        | 2.835,53         | 400,37          | 400,37          | 0,00                            | 400,37          | 18/12/2015            | 18/12/2015         |
| <b>TOTAL .....</b> | <b>33.688,12</b> | <b>4.318,78</b> | <b>4.318,78</b> | <b>0,00</b>                     | <b>4.318,78</b> |                       |                    |

Cortês, 31 de dezembro de 2015.

**VALDOMIRO TENORIO DA SILVA FILHO**  
Presidente



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2ec791bc-9569-4899-8caf-76980ecdca34

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**  
**PREFEITO**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/portal/validacao/validacao.do?docId=17677265-4412-2687-d2-1cc0b910-6660

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS  
AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS), CORRESPONDENDO AO  
ANEXO XIII**

(Item 21, Anexo X, Res.TC Nº 026/2015)

**DECLARAÇÃO**

Declaramos, para todos os fins, que no **Fundo de Previdência Social do Município de Ribeirão-RIBEIRÃOPREV**, não foi gerado evento que promovesse recolhimento ao Regime Geral de Previdência Social, durante o exercício de 2015.

Cortês, 15 de Março de 2016.

**ALMIR MELO BORBA**  
DIRETOR EXECUTIVO



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Item 34, Anexo II, Resolução TC Nº 26/2015

EXERCÍCIO 2015

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO

REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS

### ANEXO XIII - A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS/ (RGPS)

| BASE DE CALCULO |                | RETIDA 2      | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4   | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1        |               |               |                                   |               |                         |                      |
| JANEIRO         | R\$ 19.777,70  | R\$ 1.702,30  | R\$ 1.965,34  |                                   | R\$ 12.894,40 | 20.02.2015              | 10.02.2015           |
| FEVEREIRO       | R\$ 21.653,50  | R\$ 1.868,37  | R\$ 1.489,93  |                                   | R\$ 3.542,30  | 20.03.2015              | 10.03,10.04.2015     |
| MARÇO           | R\$ 19.423,10  | R\$ 1.673,93  | R\$ 1.673,93  |                                   | R\$ 1.673,93  | 20.04.2015              | 20.04.2015           |
| ABRIL           | R\$ 20.300,00  | R\$ 1.749,60  | R\$ 1.749,60  |                                   | R\$ 3.519,61  | 20.05.2015              | 27.05,10.06.2015     |
| MAIO            | R\$ 20.050,00  | R\$ 1.729,60  | R\$ 1.729,60  |                                   | R\$ 1.729,60  | 19.06.2015              | 19.06.2015           |
| JUNHO           | R\$ 21.210,00  | R\$ 1.822,40  | R\$ 1.822,40  |                                   | R\$ 3.608,40  | 20.07.2015              | 20.07,10.08.2015     |
| JULHO           | R\$ 20.950,00  | R\$ 1.786,00  | R\$ 1.786,00  |                                   | R\$ 1.786,00  | 20.08.2015              | 20.08.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 21.456,30  | R\$ 1.845,57  | R\$ 1.445,57  |                                   | R\$ 6.269,32  | 18.09.2015              | 29,30.09.2015        |
| SETEMBRO        | R\$ 20.626,00  | R\$ 1.774,84  | R\$ 1.774,84  |                                   | R\$ 1.774,84  | 20.10.2015              | 09.10.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 20.626,00  | R\$ 1.774,84  | R\$ 1.646,84  |                                   | R\$ 1.774,84  | 20.11.2015              | 10.11.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 12.726,00  | R\$ 1.122,84  | R\$ 1.122,84  |                                   | R\$ 1.122,84  | 18.12.2015              | 10.12.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 12.726,00  | R\$ 1.122,84  | R\$ 1.122,84  |                                   | R\$ 1.122,84  | 20.01.2016              | 08.01.2016           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 12.076,00  | R\$ 1.070,84  | R\$ 1.070,84  |                                   | R\$ 1.070,84  | 30.12.2015              | 10.02.2016           |
| TOTAL           | R\$ 243.600,60 | R\$ 21.043,97 | R\$ 20.400,57 |                                   | R\$ 41.889,76 |                         |                      |

### ANEXO XIII - B - CONTRIBUIÇÃO ORGÃO / ENTIDADE (RGPS)

| BASE DE CALCULO |                | RETIDA 2      | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE 3 | RECOLHIDA 4   | DATA DO<br>VENCIMENTO 5 | DATA DO<br>REPASSE 6 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1        |               |               |                                   |               |                         |                      |
| FEVEREIRO       | R\$ 21.653,50  | R\$ 4.438,92  | R\$ 4.150,72  | R\$ 262,00                        | R\$ 4.150,72  | 20.03.2015              | 10.03.2015           |
| MARÇO           | R\$ 19.423,10  | R\$ 3.963,76  | R\$ 3.701,76  | R\$ 209,60                        | R\$ 3.701,76  | 20.04.2015              | 10.04.2015           |
| ABRIL           | R\$ 20.300,00  | R\$ 3.910,52  | R\$ 3.893,63  | R\$ 52,40                         | R\$ 3.893,63  | 20.05.2015              | 27.05.2015           |
| MAIO            | R\$ 20.050,00  | R\$ 2.259,19  | R\$ 2.154,39  | R\$ 104,80                        | R\$ 2.154,39  | 19.06.2015              | 10.06.2015           |
| JUNHO           | R\$ 21.210,00  | R\$ 4.329,95  | R\$ 4.172,75  | R\$ 157,20                        | R\$ 4.172,75  | 20.07.2015              | 20.07.2015           |
| JULHO           | R\$ 20.950,00  | R\$ 4.438,59  | R\$ 4.281,39  | R\$ 157,20                        | R\$ 4.281,39  | 20.08.2015              | 10.08.2015           |
| AGOSTO          | R\$ 21.456,30  | R\$ 4.411,11  | R\$ 5.158,54  | R\$ 168,18                        | R\$ 5.158,54  | 18.09.2015              | 29,30.09.2015        |
| SETEMBRO        | R\$ 20.626,00  | R\$ 4.228,33  | R\$ 4.097,33  | R\$ 131,00                        | R\$ 4.097,33  | 20.10.2015              | 09.10.2015           |
| OUTUBRO         | R\$ 20.626,00  | R\$ 4.247,55  | R\$ 4.116,55  | R\$ 131,00                        | R\$ 4.116,55  | 20.11.2015              | 10.11.2015           |
| NOVEMBRO        | R\$ 12.726,00  | R\$ 2.608,83  | R\$ 2.530,23  | R\$ 78,60                         | R\$ 2.530,23  | 18.12.2015              | 18.11.2015           |
| DEZEMBRO        | R\$ 12.726,00  | R\$ 2.608,83  | R\$ 2.608,83  |                                   | R\$ 2.608,83  | 20.01.2016              | 08.01.2016           |
| 13º SALÁRIO     | R\$ 12.076,00  | R\$ 2.475,58  | R\$ 2.475,58  |                                   | R\$ 2.475,58  | 30.12.2015              | 10.02.2016           |
| TOTAL           | R\$ 243.600,60 | R\$ 47.975,56 | R\$ 48.317,55 | R\$ 1.687,78                      | R\$ 48.317,55 |                         |                      |

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos  
Secretária





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.asp?CodigoDoDocumento=678c4e40b-4166-4477-9527-53e3c3d22612>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**

**Item 34, Anexo II, Res. TCE Nº 26/2015**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO**

**REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS**

**ANEXO XIII-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

| BASE DE CALCULO |                  | RETIDA 2      | CONTABILIZADA | BENEFICIOS         | RECOLHIDA4    | DATA DO     | DATA DO          |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1          |               |               | PAGOS DIRETAMENTE3 |               | VENCIMENTOS | REPASSE6         |
| Exerc.anterior  |                  |               | R\$ 8.397,60  |                    | R\$ 11.243,34 | 20.01.2015  | 02.01,10.03.2015 |
| JANEIRO         | R\$ 92.082,10    | R\$ 8.199,62  | R\$ 8.353,35  |                    | R\$ 8.199,62  | 20.02.2015  | 10.03.2015       |
| FEVEREIRO       | R\$ 91.176,68    | R\$ 8.124,58  | R\$ 8.592,86  |                    | R\$ 8.124,58  | 20.03.2015  | 10.03.2015       |
| MARÇO           | R\$ 98.208,04    | R\$ 8.808,03  | R\$ 8.808,03  |                    | R\$ 8.808,03  | 20.04.2015  | 10.04.2015       |
| ABRIL           | R\$ 68.254,67    | R\$ 6.003,68  | R\$ 6.657,09  |                    | R\$ 6.003,68  | 20.05.2015  | 20.05.2015       |
| MAIO            | R\$ 75.509,69    | R\$ 6.598,68  | R\$ 6.598,68  |                    | R\$ 6.598,68  | 18.06.2015  | 30.07.2015       |
| JUNHO           | R\$ 94.964,21    | R\$ 8.162,57  | R\$ 7.875,97  |                    | R\$ 8.162,57  | 20.07.2015  | 20.07.2015       |
| JULHO           | R\$ 89.638,26    | R\$ 7.464,55  | R\$ 7.940,51  |                    | R\$ 7.464,55  | 20.08.2015  | 10.08.2015       |
| AGOSTO          | R\$ 78.493,05    | R\$ 6.729,74  | R\$ 6.729,74  |                    | R\$ 6.774,13  | 18.09.2015  | 22.09.2015       |
| SETEMBRO        | R\$ 78.543,86    | R\$ 6.735,20  | R\$ 6.728,03  |                    | R\$ 6.735,20  | 20.10.2015  | 30.10.2015       |
| OUTUBRO         | R\$ 78.346,02    | R\$ 6.719,76  | R\$ 7.197,25  |                    | R\$ 6.719,76  | 20.11.2015  | 10.11.2015       |
| NOVEMBRO        | R\$ 71.896,16    | R\$ 6.068,39  | R\$ 2.886,18  |                    | R\$ 2.886,18  | 20.01.2016  | 20.01.2016       |
| DEZEMBRO        | R\$ 70.840,16    | R\$ 5.983,91  | R\$ 5.983,91  |                    | R\$ 5.983,91  | 20.01.2016  | 20.01.2016       |
| 13º SALARIO     | R\$ 29.483,23    | R\$ 2.271,74  | R\$ 2.271,74  |                    | R\$ 2.271,74  | 30.12.2015  | 17.12.2015       |
| TOTAL           | R\$ 1.017.436,13 | R\$ 87.870,45 | R\$ 95.020,94 | R\$ -              | R\$ 95.975,97 |             |                  |

**ANEXO XIII-B - CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO (RGPS)**

| BASE DE CALCULO |                  | RETIDA 2       | CONTABILIZADA  | BENEFICIOS         | RECOLHIDA4     | DATA DO     | DATA DO          |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-------------|------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR 1          |                |                | PAGOS DIRETAMENTE3 |                | VENCIMENTOS | REPASSE6         |
| Exerc.anterior  |                  |                | R\$ 25.074,46  | R\$ 517,86         | R\$ 25.074,46  | 20.01.2015  | 02.01.10.03.2015 |
| JANEIRO         | R\$ 92.082,10    | R\$ 18.817,70  | R\$ 17.400,90  | R\$ 628,80         | R\$ 17.400,90  | 20.02.2015  | 10.03.2015       |
| FEVEREIRO       | R\$ 91.176,68    | R\$ 18.799,36  | R\$ 17.408,76  | R\$ 602,60         | R\$ 17.408,76  | 20.03.2015  | 10.03.2015       |
| MARÇO           | R\$ 98.208,04    | R\$ 19.842,20  | R\$ 19.239,60  | R\$ 602,60         | R\$ 19.239,60  | 20.04.2015  | 10.04.2015       |
| ABRIL           | R\$ 68.254,67    | R\$ 13.436,40  | R\$ 13.043,40  |                    | R\$ 13.043,40  | 20.05.2015  | 20.05.2015       |
| MAIO            | R\$ 75.509,69    | R\$ 15.481,43  | R\$ 15.088,43  |                    | R\$ 15.088,43  | 18.06.2015  | 30.07.2015       |
| JUNHO           | R\$ 94.964,21    | R\$ 19.540,21  | R\$ 19.061,87  |                    | R\$ 19.061,87  | 20.07.2015  | 20.07.2015       |
| JULHO           | R\$ 89.638,26    | R\$ 18.396,87  | R\$ 18.396,87  |                    | R\$ 18.396,87  | 20.08.2015  | 10.08.2015       |
| AGOSTO          | R\$ 78.493,05    | R\$ 16.090,95  | R\$ 15.748,79  |                    | R\$ 15.748,79  | 18.09.2015  | 22.09.2015       |
| SETEMBRO        | R\$ 78.543,86    | R\$ 16.101,33  | R\$ 16.101,33  |                    | R\$ 16.101,33  | 20.10.2015  | 30.10.2015       |
| OUTUBRO         | R\$ 78.346,02    | R\$ 16.060,78  | R\$ 16.060,78  |                    | R\$ 16.060,78  | 20.11.2015  | 10.11.2015       |
| NOVEMBRO        | R\$ 71.896,16    | R\$ 15.715,15  | R\$ 15.715,15  |                    | R\$ 14.715,15  | 18.12.2015  | 20.01.2016       |
| DEZEMBRO        | R\$ 70.840,16    | R\$ 14.522,23  | R\$ 14.522,23  |                    | R\$ 14.522,23  | 20.01.2016  | 20.01.2016       |
| 13º SALARIO     | R\$ 29.483,23    | R\$ 5.633,61   | R\$ 5.633,61   |                    | R\$ 5.633,61   | 30.12.2015  | 17.12.2015       |
| TOTAL           | R\$ 1.017.436,13 | R\$ 208.438,22 | R\$ 228.496,18 | R\$ 2.351,86       | R\$ 227.496,18 |             |                  |

Cortês, 02 de Fevereiro de 2016.

**ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO**  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**





**CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**Estado de Pernambuco**

**ANEXO XIII**  
**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO**  
**REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS**

ITEM 19 RESOLUÇÃO 26/2015

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS- EXERCÍCIO 2015**

**ANEXO XIII - A**  
**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS RGPS**

| BASE DE CÁLCULO    |                   | RETIDA           | CONTABILIZADA    | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE | RECOLHIDA        | DATA DO<br>VENCIMENTO | DATA DO<br>REPASSE |
|--------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA        | VALOR             |                  |                  |                                 |                  |                       |                    |
| JANEIRO            | 57.438,64         | 3.758,93         | 3.758,93         | -                               | 3.758,93         | 20/01/2015            | 20/01/2015         |
| FEVEREIRO          | 62.830,00         | 3.981,44         | 3.981,44         | -                               | 3.981,44         | 20/02/2015            | 20/02/2015         |
| MARÇO              | 55.914,00         | 4.132,48         | 4.132,48         | -                               | 4.132,48         | 20/03/2015            | 20/03/2015         |
| ABRIL              | 54.126,67         | 3.968,99         | 3.968,99         | -                               | 3.968,99         | 20/04/2015            | 20/04/2015         |
| MAIO               | 53.864,00         | 3.947,98         | 3.947,98         | -                               | 3.947,98         | 20/05/2015            | 20/05/2015         |
| JUNHO              | 53.364,00         | 3.902,98         | 3.902,98         | -                               | 3.902,98         | 19/06/2015            | 19/06/2015         |
| JULHO              | 51.864,00         | 3.767,98         | 3.767,98         | -                               | 3.767,98         | 20/07/2015            | 20/07/2015         |
| AGOSTO             | 52.652,00         | 3.831,02         | 3.831,02         | -                               | 3.831,02         | 20/08/2015            | 20/08/2015         |
| SETEMBRO           | 60.096,00         | 4.552,54         | 4.552,54         | -                               | 4.552,54         | 18/09/2015            | 18/09/2015         |
| OUTUBRO            | 58.496,00         | 3.895,53         | 3.895,53         | -                               | 3.895,53         | 20/10/2015            | 20/10/2015         |
| NOVEMBRO           | 53.696,00         | 3.403,53         | 3.403,53         | -                               | 3.403,53         | 20/11/2015            | 20/11/2015         |
| DEZEMBRO           | 53.696,00         | 3.403,53         | 3.403,53         | -                               | 3.403,53         | 18/12/2015            | 18/12/2015         |
| 13º SALÁRIO        | 3.164,83          | 253,18           | 253,18           | -                               | 253,18           | 18/12/2015            | 18/12/2015         |
| <b>TOTAL .....</b> | <b>671.202,14</b> | <b>46.800,11</b> | <b>46.800,11</b> | <b>0,00</b>                     | <b>46.800,11</b> |                       |                    |

Cortês, 31 de dezembro de 2015.

**VALDOMIRO TENORIO DA SILVA FILHO**  
Presidente





**CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**Estado de Pernambuco**

**ANEXO XIII - B**  
**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS - EXERCÍCIO DE 2015.**

| BASE DE CÁLCULO    |                   | CONTRIBUIÇÃO      |                   |                                 |                   |                       |                    |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA        | VALOR             | DEVIDA            | CONTABILIZADA     | BENEFÍCIOS PAGOS<br>DIRETAMENTE | RECOLHIDA         | DATA DO<br>VENCIMENTO | DATA DO<br>REPASSE |
| JANEIRO            | 57.438,64         | 11.602,50         | 11.602,50         | 0,00                            | 11.602,50         | 20/01/2015            | 20/01/2015         |
| FEVEREIRO          | 62.830,00         | 12.722,60         | 12.722,60         | 26,20                           | 12.696,40         | 20/02/2015            | 20/02/2015         |
| MARÇO              | 55.914,00         | 11.267,08         | 11.267,08         | 26,20                           | 11.240,88         | 20/03/2015            | 20/03/2015         |
| ABRIL              | 54.126,67         | 10.873,86         | 10.873,86         | 26,20                           | 10.847,66         | 20/04/2015            | 20/04/2015         |
| MAIO               | 53.864,00         | 10.816,08         | 10.816,08         | 26,20                           | 10.789,88         | 20/05/2015            | 20/05/2015         |
| JUNHO              | 53.364,00         | 10.706,08         | 10.706,08         | 26,20                           | 10.679,88         | 19/06/2015            | 19/06/2015         |
| JULHO              | 51.864,00         | 10.376,08         | 10.376,08         | 26,20                           | 10.349,88         | 20/07/2015            | 20/07/2015         |
| AGOSTO             | 52.652,00         | 10.549,44         | 10.549,44         | 26,20                           | 10.523,24         | 20/08/2015            | 20/08/2015         |
| SETEMBRO           | 60.096,00         | 12.187,12         | 12.187,12         | 0,00                            | 12.187,12         | 18/09/2015            | 18/09/2015         |
| OUTUBRO            | 58.496,00         | 11.835,12         | 11.835,12         | 0,00                            | 11.835,12         | 20/10/2015            | 20/10/2015         |
| NOVEMBRO           | 53.696,00         | 10.779,12         | 10.779,12         | 0,00                            | 10.779,12         | 20/11/2015            | 20/11/2015         |
| DEZEMBRO           | 53.696,00         | 10.779,12         | 10.779,12         | 0,00                            | 10.779,12         | 18/12/2015            | 18/12/2015         |
| 13º SALÁRIO        | 3.164,83          | 696,27            | 696,27            | 0,00                            | 696,27            | 18/12/2015            | 18/12/2015         |
| <b>TOTAL .....</b> | <b>671.202,14</b> | <b>135.190,47</b> | <b>135.190,47</b> | <b>183,40</b>                   | <b>135.007,07</b> |                       |                    |

Cortês , 31 de dezembro de 2015.

**VALDOMIRO TENORIO DA SILVA FILHO**  
Presidente



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 628cae0b-816b-4f76-b2a5-5fac3c023612

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2015)**

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXERCÍCIO: (1) 2015  
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/01/2015 A 31/03/2015

| MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO  | OBRA OU SERVIÇO                  |   |                           |                     |                    | CONTRATADO                               | CONTRATO |             |          |                        |                              | ADITIVO       |                               | DESPESAS NO EXERCÍCIO |                        |                                       |   | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | SITUAÇÃO  |
|---------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------|---------------------|--------------------|--|----------|-------------|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
|                           |  | Nº                               | CONCEDENTE  | REPASSE (R\$)             | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/CPF           |  | Nº       | DATA INÍCIO | PRAZO    | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) | NATUREZA DA DESPESA   | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) |   |           |
| (5)                       | (6)  | (7)                              | (8)   | (9)                       | (10)                | (11)               |  | (13)     | (14)        | (15)     | (16)                   | (17)                         | (18)          | (19)                          | (20)                  | (21)                   | (22)                                  | (23)                                    | (24)  | (25)      |
| TP 029/2011 PL 020/2011   | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA  | 702572/2010                      | FNDE - MEC  | -                         | -                   | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                | 038/11   | 30/11/2011  | 300 DIAS | 1.290.981,89           | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | 612.204,34             | 55.026,62                             | 667.230,96                              | 1.737.383,42                                  | ANDAMENTO |
| TP 003/2011 PL 032/2011   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA CARNEIRO LEÃO  | -                                | -   | -                         | -                   | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                | 040/11   | 27/12/2011  | 120 DIAS | 158.010,61             | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | 40.673,38              | 0,00                                  | 76.969,50                               | 76.969,50                                     | ANDAMENTO |
| TP 002/2012 PL 017/2012   | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA   | CONV. 703.387/10                 | CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS                  | -                         | -                   | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                | 039/2012 | 25/06/2012  | 180 DIAS | 871.462,29             | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | 146.128,17             | 0,00                                  | 207.380,17                              | 353.508,34                                    | ANDAMENTO |
| CONC 01/2012 PL 018/2012  | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CORTÊS  | TC 0526/08 TC 0179/12            | TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012        | 2.950.000,00 2.406.399,00 | 92.000,00           | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                | 042/12   | 25/06/2012  | 365 DIAS | 4.812.271,16           | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | 1.257.574,89           | 345.401,06                            | 1.602.975,95                            | 1.928.198,76                                  | ANDAMENTO |
| TP 003/2012 PL 020/2012   | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS   | TC Nº 201627/11                  | FNDE - MEC  | -                         | -                   | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                | 056/12   | 03/09/2012  | 270 DIAS | 1.267.950,46           | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | 446.505,11             | 99.474,85                             | 738.758,01                              | 931.536,06                                    | ANDAMENTO |
| TP 004/2013 PL 027/2013   | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA   | CONT. REPASS. Nº 371.885-49/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA                          | -                         | -                   | 11.818.611/0001-68 | LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA         | 040/2013 | 26/06/2013  | 180 DIAS | 328.939,16             | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | 71.619,09              | 71.619,09                             | 71.619,09                               | 71.619,09                                     | ANDAMENTO |
| TP 001/2014 PL 002/2014   | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO | -                                | TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE                                    | 509.921,58                | -                   | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA             | 016/2014 | 28/03/2014  | 09 MESES | 484.514,98             | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | 95.047,82              | 152.954,98                            | 248.002,80                              | 248.002,80                                    | ANDAMENTO |
| CV 014/2014 PL 024/2014   | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO   | -                                | TERMO ADESAO Nº 053/2013 - FEM                                  | 78.684,14                 | -                   | 07.977.116/0001-24 | EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME          | 027/2014 | 23/05/2014  | 30 DIAS  | 47.302,68              | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | -                      | 17.815,32                             | 17.815,32                               | 17.815,32                                     | ANDAMENTO |
| TP 002/2014 PL 003/2014   | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA                       | -                                | CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE                           | -                         | -                   | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA | 003/2014 | 28/03/2014  | 270 DIAS | 483.318,95             | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | -                      | 57.261,07                             | 57.261,07                               | 57.261,07                                     | ANDAMENTO |
| TP 007/2014 PL 035/2014   | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CORTÊS   | -                                | TERMO ADESAO Nº 053/2014 - FEM                                  | -                         | -                   | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA    | 042/2014 | 20/07/2014  | 180 DIAS | 466.793,69             | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | -                      | 140.177,62                            | 140.177,62                              | 140.177,62                                    | ANDAMENTO |
| TP 006/2014 PL 031/2014   | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO ENGENHO SOLIDÃO, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO                 | -                                | CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013 | 197.683,60                | -                   | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA    | 037/2014 | 23/07/2014  | 60 DIAS  | 199.391,83             | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | -                      | 27.569,23                             | 27.569,23                               | 27.569,23                                     | ANDAMENTO |
| CV 017/2014 PL 036/2014   | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS  | -                                | TERMO ADESAO Nº 053/2014 - FEM                                  | -                         | -                   | 11.421.276/0001-60 | CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME              | 039/2014 | 28/07/2014  | 120 DIAS | 68.516,34              | -                            | -             | -                             | 44.90.51              | -                      | 14.591,66                             | 14.591,66                               | 14.591,66                                     | ANDAMENTO |
|                           |  |                                  |   |                           |                     |                    |  |          |             |          |                        |                              |               |                               | TOTAL                 | 2.669.752,80           | 939.730,61                            | 3.828.190,49                            | 5.562.471,98                                  |           |

Roberto Grijó Ferraz  
 CREA nº 48643-D/RJ

## LEGENDA:

|      |  |
|------|--|
| (*)  | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;  |
| (1)  | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);   |
| (2)  | Exercício Financeiro;  |
| (3)  | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;   |
| (4)  | Período a que se referem as informações;   |
| (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); |
| (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;  |
| (7)  | Nº do Convênio (se houver);  |
| (8)  | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;  |
| (9)  | Valor do repasse;  |
| (10) | Valor da contrapartida   |
| (11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;   |
| (12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;   |
| (13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);  |
| (14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;   |
| (15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;   |
| (16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;  |
| (17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;   |
| (18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);   |
| (19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);  |
| (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);  |
| (21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (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;                  |
| (26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;   |
| (27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);  |
| (28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).   |

Mapa Obras (Completo)\_2

**UNIDADE:** (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

| MODALIDADE /<br>Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO  | CONVÊNIO                         |   |
|------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                              |  | Nº                               | CONCEDENTE  |
| (5)                          | (6)  | (7)                              | (8)   |
| TP 029/2011 PL 020/2011      | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA  | 702572/2010                      | FNDE - MEC  |
| TP 002/2012 PL 017/2012      | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA   | CONV. 703.387/10                 | CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS                  |
| CONC 01/2012 PL 018/2012     | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS  | TC 0526/08 TC 0179/12            | TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012        |
| TP 003/2012 PL 020/2012      | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS   | TC Nº 201627/11                  | FNDE - MEC  |
| TP 004/2013 PL 027/2013      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA  | CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011 | MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA                          |
| TP 001/2014 PL 002/2014      | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO | -                                | TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE                                    |
| CV 014/2014 PL 024/2014      | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO   |                                  | TERMO ADESÃO Nº 053/2013 - FEM                                  |
| TP 002/2014 PL 003/2014      | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA                       | -                                | CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE                           |
| TP 007/2014 PL 035/2014      | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS  | -                                | TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM                                  |
| TP 006/2014 PL 031/2014      | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO ENGENHO SOLIDÃO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO                 | -                                | CONVÊNIO SEC. AGRIC. E REFORMA AGRARIA - CV IPA/NUV Nº 039/2013 |
| CV 017/2014 PL 036/2014      | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS  | -                                | TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM                                  |



**Roberto Grijó Ferraz**

CREA nº 48643-D/RJ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE C

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**EXERCÍCIO: (2) 2015**  
**PERÍODO REFERENC**

| OBRA OU SERVIÇO              |                        |                    |   |          |             |
|------------------------------|------------------------|--------------------|---|----------|-------------|
|                              |                        | CONTRATADO         |   |          |             |
| REPASSE<br>(R\$)             | CONTRAPARTIDA<br>(R\$) | CNPJ/CPF           | RAZÃO SOCIAL                                | Nº       | DATA INÍCIO |
| (9)                          | (10)                   | (11)               |   | (13)     | (14)        |
|                              |                        | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                   | 038/11   | 30/11/2011  |
| -                            | -                      | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                   | 039/2012 | 25/06/2012  |
| 2.950.000,00<br>2.406.399,00 | 92.000,00              | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                   | 042/12   | 25/06/2012  |
| -                            | -                      | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                   | 056/12   | 03/09/2012  |
|                              |                        | 11.818.611/0001-68 | LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA            | 040/2013 | 26/06/2013  |
| 509.921,58                   | -                      | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA                | 016/2014 | 28/03/2014  |
| 78.684,14                    |                        | 07.977.116/0001-24 | EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME             | 027/2014 | 23/05/2014  |
|                              |                        | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS<br>EMPREENDIMENTOS LTDA | 003/2014 | 28/03/2014  |
|                              |                        | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E<br>LOCAÇÕES LTDA    | 042/2014 | 20/07/2014  |
| 197.683,60                   |                        | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E<br>LOCAÇÕES LTDA    | 037/2014 | 23/07/2014  |
|                              |                        | 11.421.276/0001-60 | CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME                 | 039/2014 | 28/07/2014  |

## Mapa Obras (Completo)\_2

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



# CORTÊS

## REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2015)

PERÍODO: (4) 01/04/2015 A 30/06/2015

| CONTRATO |                        |                              | ADITIVO       |                               |
|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| PRAZO    | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |
| (15)     | (16)                   | (17)                         | (18)          | (19)                          |
| 300 DIAS | 1.290.981,89           | -                            | -             | 180.043,56                    |
| 180 DIAS | 871.462,29             | -                            | -             | -                             |
| 365 DIAS | 4.812.271,16           | -                            | -             | -                             |
| 270 DIAS | 1.267.950,46           | -                            | -             | -                             |
| 180 DIAS | 328.939,16             | -                            | -             | -                             |
| 09 MESES | 484.514,98             | -                            | -             | -                             |
| 30 DIAS  | 47.302,68              | -                            | -             | -                             |
| 270 DIAS | 483.318,95             | -                            | -             | -                             |
| 180 DIAS | 466.793,69             | -                            | -             | -                             |
| 60 DIAS  | 199.391,83             | -                            | -             | -                             |
| 120 DIAS | 68.516,34              | -                            | -             | -                             |

## Mapa Obras (Completo)\_2

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Mapa Obras (Completo)\_2

| DESPESAS NO EXERCÍCIO |                        |                                       |   | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | SITUAÇÃO  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
| NATUREZA DA DESPESA   | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) |   |           |
| (20)                  | (21)                   | (22)                                  | (23)                                    | (24)  | (25)      |
| 44.90.51              | 1.259.509,00           | 20.378,24                             | 20.378,24                               | 1.279.887,24                                  | ANDAMENTO |
| 44.90.51              | 353.508,34             | -                                     | -                                       | 353.508,34                                    | ANDAMENTO |
| 44.90.51              | 1.928.198,76           | -                                     | -                                       | 1.928.198,76                                  | ANDAMENTO |
| 44.90.51              | 931.536,06             | -                                     | -                                       | 931.536,06                                    | ANDAMENTO |
| 44.90.51              | 71.619,09              | 63.267,60                             | 63.267,60                               | 134.886,69                                    | ANDAMENTO |
| 44.90.51              | 345.476,80             | 33.545,97                             |   | 379.022,77                                    | ANDAMENTO |
| 44.90.51              | 17.815,32              | 16.356,37                             | -                                       | 34.171,69                                     | ANDAMENTO |
| 44.90.51              | 107.761,61             | 103.120,75                            |   | 210.882,36                                    | ANDAMENTO |
| 44.90.51              | 144.482,18             | 11.038,91                             |   | 155.521,09                                    | ANDAMENTO |
| 44.90.51              | 27.569,23              | 165.041,04                            | -                                       | 192.610,27                                    | ANDAMENTO |
| 44.90.51              | 14.591,66              | -                                     | -                                       | 14.591,66                                     | ANDAMENTO |

Mapa Obras (Completo)\_2

|       |              |            |           |              |  |
|-------|--------------|------------|-----------|--------------|--|
|       |              |            |           |              |  |
| TOTAL | 5.159.907,16 | 247.707,84 | 83.645,84 | 5.407.615,00 |  |

## LEGENDA\_2

### LEGENDA:

|      |  |
|------|--|
| (*)  | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;  |
| (1)  | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);   |
| (2)  | Exercício Financeiro;  |
| (3)  | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;   |
| (4)  | Período a que se referem as informações;   |
| (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); |
| (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;  |
| (7)  | Nº do Convênio (se houver);  |
| (8)  | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;  |
| (9)  | Valor do repasse;  |
| (10) | Valor da contrapartida   |
| (11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;   |
| (12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;   |
| (13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);  |
| (14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;   |
| (15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;   |
| (16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;  |
| (17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;   |
| (18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);   |
| (19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);  |
| (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);  |
| (21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (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;                  |
| (26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;   |

## LEGENDA\_2

|      |  |
|------|--|
| (27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);      |
| (28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.). |

Mapa Obras (Completo)\_3

**UNIDADE:** (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

| MODALIDADE /<br>Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO  | CONVÊNIO                                       |  |
|------------------------------|--|--|--|
|                              |  | Nº   | CONCEDENTE   |
| (5)                          | (6)  | (7)  | (8)  |
| TP 029/2011 PL<br>020/2011   | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - ALTO SANTA TEREZINHA  | 702572/2010                                    | FNDE - MEC   |
| TP 002/2012 PL<br>017/2012   | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA   | CONV.<br>703.387/10                            | CONVÊNIO Nº 703.387/2010 - FNDE - PREF. CORTÊS           |
| CONC 01/2012<br>PL 018/2012  | CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS  | TC 0526/08<br>TC 0179/12                       | TC Nº 0526/2008 - FUNASA E PREF. CORTÊS TC/PAC 0179/2012 |
| TP 003/2012 PL<br>020/2012   | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÊS   | TC Nº<br>201627/11                             | FNDE - MEC   |
| TP 001/2013 PL<br>014/2013   | CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES – BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE.             | PROP. DE<br>UBS Nº<br>10373.148000/<br>1100-01 | MINISTÉRIO DA SAÚDE                                      |
| TP 002/2013 PL<br>021/2013   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ODILON DE MELO  | PROP. DE<br>UBS Nº<br>10373.148000/<br>1100-01 | MINISTÉRIO DA SAÚDE                                      |
| TP 004/2013 PL<br>027/2013   | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA  | CONT.<br>REPASS. Nº<br>371.886-<br>49/2011     | MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA                   |
| TP 001/2014 PL<br>002/2014   | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTA TEREZINHA NO ALTO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICÍPIO | -  | TC-PAC Nº 205855/2013 - FNDE                             |
| CV 014/2014<br>PL 024/2014   | COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO   |  | TERMO ADESÃO Nº 053/2013 - FEM                           |
| TP 002/2014 PL<br>003/2014   | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA SANTO ANTONIO EM BARRA DE JANGADA                       | -  | CONVÊNIO TC-PAC Nº 205211/2013 - FNDE                    |

Mapa Obras (Completo)\_3

|                            |  |   |  |
|----------------------------|--|---|--|
| TP 007/2014 PL<br>035/2014 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM<br>DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS                                     | - | TERMO ADESÃO Nº 053/2014<br>- FEM                                      |
| TP 006/2014 PL<br>031/2014 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA<br>ACESSO A COMUNIDADE DO ENGENHO SOLIDÃO,<br>ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO | - | CONVÊNIO SEC. AGRIC. E<br>REFORMA AGRÁRIA - CV IPA/<br>NUV Nº 039/2013 |
| CV 017/2014<br>PL 036/2014 | CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85<br>NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÊS                                   | - | TERMO ADESÃO Nº 053/2014<br>- FEM                                      |
|                            |  |   |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**EXERCÍCIO: (2) 2015**  
**PERÍODO REFERENC**

| OBRA OU SERVIÇO                  |                        |                    |   |          |             |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|---|----------|-------------|
|                                  |                        | CONTRATADO         |   |          |             |
| REPASSE<br>(R\$)REPASSE<br>(R\$) | CONTRAPARTIDA<br>(R\$) | CNPJ/CPF           | RAZÃO SOCIAL                                | Nº       | DATA INÍCIO |
| (9)                              | (10)                   | (11)               |   | (13)     | (14)        |
|                                  |                        | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                   | 038/11   | 30/11/2011  |
| -                                | -                      | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                   | 039/2012 | 25/06/2012  |
| 2.950.000,00<br>2.406.399,00     | 92.000,00              | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                   | 042/12   | 25/06/2012  |
| -                                | -                      | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                   | 056/12   | 03/09/2012  |
|                                  |                        | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                   | 023/2013 | 18/07/2013  |
|                                  |                        | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E<br>LOCAÇÕES LTDA    | 030/2013 | 19/12/2013  |
|                                  |                        | 11.818.611/0001-68 | LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA            | 040/2013 | 26/06/2013  |
| 509.921,58                       | -                      | 08.307.543/0001-68 | OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA                | 016/2014 | 28/03/2014  |
| 78.684,14                        |                        | 07.977.116/0001-24 | EMANUELLA CONSTRUÇÕES LTDA - ME             | 027/2014 | 23/05/2014  |
|                                  |                        | 11.717.420/0001-00 | PEDROZA VASCONCELOS<br>EMPREENDIMENTOS LTDA | 003/2014 | 28/03/2014  |

Mapa Obras (Completo)\_3

|            |  |                    |  |          |            |
|------------|--|--------------------|--|----------|------------|
|            |  | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E<br>LOCAÇÕES LTDA | 042/2014 | 20/07/2014 |
| 197.683,60 |  | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E<br>LOCAÇÕES LTDA | 037/2014 | 23/07/2014 |
|            |  | 11.421.276/0001-60 | CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME              | 039/2014 | 28/07/2014 |
|            |  |                    |  |          |            |
|            |  |                    |  |          |            |

# CORTÊS

## A REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2015)

PERÍODO: (3) 01/07/2015 A 30/09/2015

| CONTRATO |                        |                              | ADITIVO       |                               |
|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| PRAZO    | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |
| (15)     | (16)                   | (17)                         | (18)          | (19)                          |
| 300 DIAS | 1.290.981,89           | -                            | -             | 180.043,56                    |
| 180 DIAS | 871.462,29             | -                            | -             | -                             |
| 365 DIAS | 4.812.271,16           | -                            | -             | -                             |
| 270 DIAS | 1.267.950,46           | -                            | -             | -                             |
| 04 MESES | 348.000,90             | 07/05/2015                   | 12 MESES      | -                             |
| 06 MESES | 220.816,67             | -                            | 06 MESES      | -                             |
| 180 DIAS | 328.939,16             | -                            | -             | -                             |
| 09 MESES | 484.514,98             | -                            | -             | -                             |
| 30 DIAS  | 47.302,68              | -                            | -             | -                             |
| 270 DIAS | 483.318,95             | -                            | -             | -                             |

Mapa Obras (Completo)\_3

|          |            |   |  |   |
|----------|------------|---|--|---|
| 180 DIAS | 466.793,69 | - |  | - |
| 60 DIAS  | 199.391,83 | - |  | - |
| 120 DIAS | 68.516,34  | - |  | - |
|          |            |   |  |   |
|          |            |   |  |   |

Mapa Obras (Completo)\_3

| DESPESAS NO EXERCÍCIO |                        |                                       |   | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | SITUAÇÃO   |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|------------|
| NATUREZA DA DESPESA   | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) |   |            |
| (20)                  | (21)                   | (22)                                  | (23)                                    | (24)  | (25)       |
| 44.90.51              | 1.279.887,24           | 42.374,95                             | 1.322.262,19                            | 1.322.262,19                                  | ANDAMENTO  |
| 44.90.51              | 353.508,34             | -                                     | -                                       | 353.508,34                                    | PARALISADA |
| 44.90.51              | 1.928.198,76           | -                                     | -                                       | 1.928.198,76                                  | PARALISADA |
| 44.90.51              | 931.536,06             | -                                     | -                                       | 931.536,06                                    | PARALISADA |
| 44.90.51              | 286.150,68             | -                                     | 286.150,68                              | 286.150,68                                    | PARALISADA |
| 44.90.51              | 190.024,74             | -                                     | 190.024,74                              | 190.024,74                                    | PARALISADA |
| 44.90.51              | 255.939,96             | -                                     | 255.939,96                              | 255.939,96                                    | PARALISADA |
| 44.90.51              | 345.476,80             | 33.545,97                             |   | 379.022,77                                    | PARALISADA |
| 44.90.51              | 34.171,69              | 11.112,47                             | 45.284,16                               | 45.284,16                                     | CONCLUÍDA  |
| 44.90.51              | 107.761,61             | 103.120,75                            |   | 210.882,36                                    | PARALISADA |

Mapa Obras (Completo)\_3

|          |              |            |              |              |            |
|----------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 44.90.51 | 144.482,18   | 11.038,91  |              | 155.521,09   | PARALISADA |
| 44.90.51 | 27.569,23    | 165.041,04 | -            | 192.610,27   | PARALISADA |
| 44.90.51 | 14.591,66    | -          | 14.591,66    | 14.591,66    | PARALISADA |
|          |              |            |              |              |            |
| TOTAL    | 5.601.198,10 | 201.193,05 | 1.843.721,77 | 5.802.391,15 |            |

### LEGENDA\_3

#### LEGENDA:

|      |  |
|------|--|
| (*)  | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;  |
| (1)  | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);   |
| (2)  | Exercício Financeiro;  |
| (3)  | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;   |
| (4)  | Período a que se referem as informações;   |
| (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); |
| (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;  |
| (7)  | Nº do Convênio (se houver);  |
| (8)  | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;  |
| (9)  | Valor do repasse;  |
| (10) | Valor da contrapartida   |
| (11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;   |
| (12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;   |
| (13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);  |
| (14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;   |
| (15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;   |
| (16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;  |
| (17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;   |
| (18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);   |
| (19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);  |
| (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);  |
| (21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (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;                  |
| (26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;   |

### LEGENDA\_3

|      |  |
|------|--|
| (27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);      |
| (28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.). |



**UNIDADE:** (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** (4) SECRETARIA DE SAÚDE

| MODALIDADE /<br>Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |                          |
|------------------------------|---|----------|--------------------------|
|                              |   | Nº       | CONCEDENTE               |
| (5)                          | (6)   | (7)      | (8)                      |
| TP 001/2013 PL<br>014/2013   | CONSTRUÇÃO DE UBS RUA CARLOS JOSÉ SOARES    |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| TP 002/2013 PL<br>021/2013   | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ODILON DE MELO   |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|                              |   |          |                          |

**Roberto Gრიó Ferraz**

CREA nº 48643-D/RJ

# PREFEITURA MUNICIPAL DE C

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |

**EXERCÍCIO: (1) 2015**  
**PERÍODO REFERENC**

| OBRA OU SERVIÇO  |                        |                    |  |          |             |
|------------------|------------------------|--------------------|--|----------|-------------|
|                  |                        | CONTRATADO         |  |          |             |
| REPASSE<br>(R\$) | CONTRAPARTIDA<br>(R\$) | CNPJ/CPF           | RAZÃO SOCIAL                             | Nº       | DATA INÍCIO |
| (9)              | (10)                   | (11)               |  | (13)     | (14)        |
|                  |                        | 40.819.708/0001-93 | CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA                | 023/2013 | 18/07/2013  |
|                  |                        | 15.201.963/0001-20 | CONSTRUVAL ENGENHARIA E<br>LOCAÇÕES LTDA | 030/2013 | 19/12/2013  |
|                  |                        |                    |  |          |             |

## CORTÊS

### REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2015)

PERÍODO: (1) 01/04/2015 A 30/06/2015

| CONTRATO |                        |                              | ADITIVO       |                               |
|----------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|
| PRAZO    | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) |
| (15)     | (16)                   | (17)                         | (18)          | (19)                          |
| 04 MESES | 348.000,90             | -                            | 12 MESES      | -                             |
| 06 MESES | 220.816,67             | -                            | 06 MESES      | -                             |
|          |                        |                              |               |                               |

Mapa Obras (Completo)\_4

| DESPESAS NO EXERCÍCIO |                        |                                       |   | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | SITUAÇÃO  |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
| NATUREZA DA DESPESA   | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) |   |           |
| (20)                  | (21)                   | (22)                                  | (23)                                    | (24)  | (25)      |
| 44.90.51              | 301.131,92             | 9.101,93                              |   | 310.233,85                                    | ANDAMENTO |
| 44.90.51              | 160.301,31             | 29.723,43                             | 190.024,74                              | 190.024,74                                    | ANDAMENTO |
|                       |                        |                                       |   |   |           |
| TOTAL                 | 461.433,23             | 38.825,36                             |   |   |           |

## LEGENDA\_4

### LEGENDA:

|      |  |
|------|--|
| (*)  | Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;  |
| (1)  | Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);   |
| (2)  | Exercício Financeiro;  |
| (3)  | Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;   |
| (4)  | Período a que se referem as informações;   |
| (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); |
| (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;  |
| (7)  | Nº do Convênio (se houver);  |
| (8)  | Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;  |
| (9)  | Valor do repasse;  |
| (10) | Valor da contrapartida   |
| (11) | CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;   |
| (12) | Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;   |
| (13) | Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);  |
| (14) | Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;   |
| (15) | Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;   |
| (16) | Valor contratado para execução da obra/serviço;  |
| (17) | No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;   |
| (18) | Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);   |
| (19) | Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);  |
| (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);  |
| (21) | Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (22) | Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (23) | Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (24) | Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);   |
| (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;                  |
| (26) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;   |

#### LEGENDA\_4

|      |  |
|------|--|
| (27) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);      |
| (28) | Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.). |



18/03/2016 09:02:10



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:37:12

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 42.804,67 |                      |           | 14.094,747967    |            |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 43.149,14 |                      |           | 14.094,747967    |            | 14.094,747967 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.804,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 344,47    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 344,47    |
| SALDO ATUAL =        | 43.149,14 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-317d-4b48-b933-710907993587





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311255 Recurso CONV.PMC.FNDE. P Banco 001 Conta 21566-X

|   |        |
|---|--------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 573,78 |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 573,78 |
|---|--------|

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ite.br.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:08:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 08/12/2008    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

18/03/2016 09:38:43

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 21566-X PM CORTES-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 569,20 |                      |           | 187,425031       |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 573,78 |                      |           | 187,425031       |            | 187,425031  |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 569,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,58   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,58   |
| SALDO ATUAL =        | 573,78 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3174-4b48-b933-710907993587



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

0,00

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tece.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587





## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:02:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f74-4b48-b933-710907993587

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|---|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2015    |               | Saldo Anterior  |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2015    |               | ITCMD   | 350                 | 2.542,27 C   |        |
| 01/12/2015    |               | IPVA  | 350                 | 942,48 C     |        |
| 01/12/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 38.872,57 C  |        |
| 01/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 42.357,32 D  | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | + Transferência on line<br>03/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60 | 662.529.000.022.384 | 42.700,00 D  |        |
| 03/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 42.700,00 C  | 0,00 C |
| 07/12/2015    |               | IPVA  | 350                 | 693,72 C     |        |
| 07/12/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 79.137,24 C  |        |
| 07/12/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 8.517,14 C   |        |
| 07/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 88.348,10 D  | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | ITR   | 350                 | 71,50 C      |        |
| 10/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 39.635,32 C  |        |
| 10/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 5.090,39 C   |        |
| 10/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 2.286,93 C   |        |
| 10/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 63.078,23 C  |        |
| 10/12/2015    |               | IPI/EXPORTACAO  | 350                 | 1.325,92 C   |        |
| 10/12/2015    |               | + Transferência on line<br>10/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40 | 662.529.000.018.295 | 80.005,60 D  |        |
| 10/12/2015    |               | + Transferência on line<br>10/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60 | 662.529.000.022.384 | 120.008,40 D |        |
| 10/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 88.525,71 C  | 0,00 C |
| 15/12/2015    |               | ITCMD   | 350                 | 3.948,07 C   |        |
| 15/12/2015    |               | IPVA  | 350                 | 791,03 C     |        |
| 15/12/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 111.547,26 C |        |
| 15/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 116.286,36 D | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | ITR   | 350                 | 3,02 C       |        |
| 18/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 36.665,17 C  |        |
| 18/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 4.708,93 C   |        |
| 18/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 2.115,56 C   |        |
| 18/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 58.351,34 C  |        |
| 18/12/2015    |               | IPI/EXPORTACAO  | 350                 | 550,37 C     |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line<br>18/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60 | 662.529.000.022.384 | 218.800,00 D |        |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 116.405,61 C | 0,00 C |
| 22/12/2015    |               | IPVA  | 350                 | 837,00 C     |        |
| 22/12/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 108.405,07 C |        |
| 22/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 109.242,07 D | 0,00 C |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line<br>23/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40 | 662.529.000.018.295 | 16.500,00 D  |        |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line<br>23/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60 | 662.529.000.022.384 | 92.790,00 D  |        |
| 23/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 109.290,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2015    |               | ITR   | 350                 | 4,80 C       |        |
| 30/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 36.548,97 C  |        |
| 30/12/2015    |               | ICMS-DESONER.EXPORTACO                                      | 350                 | 882,74 C     |        |
| 30/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 4.694,01 C   |        |
| 30/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 2.108,85 C   |        |
| 30/12/2015    |               | FPE/FPM   | 350                 | 58.166,42 C  |        |
| 30/12/2015    |               | IPI/EXPORTACAO  | 350                 | 267,52 C     |        |
| 30/12/2015    |               | IPVA  | 350                 | 748,91 C     |        |
| 30/12/2015    |               | RECEBIMENTO DE ICMS   | 350                 | 82.542,62 C  |        |
| 30/12/2015    |               | + Transferência on line                                     | 662.529.000.018.295 | 53.914,04 D  |        |



|            |                                  |                     |              |        |
|------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
|            | 30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40 |                     |              |        |
| 30/12/2015 | + Transferência on line          | 662.529.000.022.384 | 48.760,12 D  |        |
|            | 30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60 |                     |              |        |
| 30/12/2015 | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 83.290,68 D  | 0,00 C |
| 31/12/2015 | COMPLEMENTO UNIAO                | 350                 | 77.675,53 C  |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line          | 662.529.000.018.295 | 134.278,41 D |        |
|            | 31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40 |                     |              |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line          | 662.529.000.022.384 | 26.719,07 D  |        |
|            | 31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60 |                     |              |        |
| 31/12/2015 | BB CP Admin Supremo              | 70                  | 83.321,95 C  |        |
| 31/12/2015 | 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:37:34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 393,15     |                      |           | 129,456823       |             |               |
| 01/12/2015 | APLICAÇÃO            | 42.357,32  |                      |           | 13.942,317903    | 3,038040037 | 14.071,774726 |
| 03/12/2015 | RESGATE              | 42.700,00  |                      |           | 14.044,874387    | 3,040255030 | 26,900339     |
|            | Aplicação 24/11/2015 | 393,58     |                      |           | 129,456823       |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2015 | 42.306,42  |                      |           | 13.915,417564    |             |               |
| 07/12/2015 | APLICAÇÃO            | 88.348,10  |                      |           | 29.038,168487    | 3,042481830 | 29.065,068826 |
| 10/12/2015 | RESGATE              | 88.525,71  |                      |           | 29.064,906163    | 3,045793766 | 0,162663      |
|            | Aplicação 01/12/2015 | 81,93      |                      |           | 26,900339        |             |               |
|            | Aplicação 07/12/2015 | 88.443,78  |                      |           | 29.038,005824    |             |               |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO            | 116.286,36 |                      |           | 38.138,229054    | 3,049076029 | 38.138,391717 |
| 18/12/2015 | RESGATE              | 116.405,61 |                      |           | 38.135,576133    | 3,052415141 | 2,815584      |
|            | Aplicação 07/12/2015 | 0,50       |                      |           | 0,162663         |             |               |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 116.405,11 |                      |           | 38.135,413470    |             |               |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO            | 109.242,07 |                      |           | 35.762,540447    | 3,054650722 | 35.765,356031 |
| 23/12/2015 | RESGATE              | 109.290,00 |                      |           | 35.765,079076    | 3,055774035 | 0,276955      |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 8,60       |                      |           | 2,815584         |             |               |
|            | Aplicação 22/12/2015 | 109.281,40 |                      |           | 35.762,263492    |             |               |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO            | 83.290,68  |                      |           | 27.216,996700    | 3,060245071 | 27.217,273655 |
| 31/12/2015 | RESGATE              | 83.321,95  |                      |           | 27.217,273655    | 3,061362680 |               |
|            | Aplicação 22/12/2015 | 0,85       |                      |           | 0,276955         |             |               |
|            | Aplicação 30/12/2015 | 83.321,10  |                      |           | 27.216,996700    |             |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                      |           |                  |             |               |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 393,15     |
| APLICAÇÕES (+)       | 439.524,53 |
| RESGATES (-)         | 440.243,27 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 325,59     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 325,59     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 18295-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

76,88

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

10/02/2015

DEBITO A IDENTIFICAR

4.003,49

4.003,49

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

29/05/2015

CREDITO A IDENTIFICAR

900,00

03/07/2015

CREDITO A IDENTIFICAR

800,00

03/09/2015

CREDITO A IDENTIFICAR

520,00

2.220,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.830,88

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tcece.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=0654164-3174-4b48-b933-710907993587>





## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:03:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 18295-8 PMC FUNDEB 40  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico  | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/11/2015    |               | Saldo Anterior   |                     |              | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | + Transferência on line<br>03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN | 662.529.000.034.070 | 59.000,00 C  |        |
| 03/12/2015    |               | + Transferência on line<br>03/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG  | 662.529.000.007.702 | 69.745,41 D  |        |
| 03/12/2015    |               | + Transferência on line<br>03/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA | 662.529.000.018.500 | 16.129,72 D  |        |
| 03/12/2015    |               | + TED<br>033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE               | 120.301             | 2.105,78 D   |        |
| 03/12/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 03/12/2015    | 853.371.200.138.030 | 7,85 D       |        |
| 03/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 28.988,76 C  | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | + Transferência on line<br>10/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN | 662.529.000.018.231 | 80.005,60 C  |        |
| 10/12/2015    |               | + Transferência on line<br>10/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG  | 662.529.000.007.702 | 9.555,20 D   |        |
| 10/12/2015    |               | + Transferência on line<br>10/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG  | 662.529.000.007.702 | 1.554,72 D   |        |
| 10/12/2015    |               | + TED<br>033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE               | 121.001             | 9.012,20 D   |        |
| 10/12/2015    |               | + TED<br>033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE               | 121.002             | 28.562,30 D  |        |
| 10/12/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2015    | 853.441.200.294.874 | 7,85 D       |        |
| 10/12/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 10/12/2015    | 853.441.200.294.875 | 7,85 D       |        |
| 10/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 31.305,48 D  | 0,00 C |
| 11/12/2015    |               | + Transferência on line<br>11/12 2529 42521-4 S I N S M U C  | 662.529.000.042.521 | 728,82 D     |        |
| 11/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 728,82 C     | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line<br>18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN | 662.529.000.034.070 | 130.800,00 C |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line<br>18/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE | 661.771.000.010.330 | 58.622,24 D  |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line<br>18/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG  | 662.529.000.007.702 | 82.515,80 D  |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line<br>18/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA | 662.529.000.018.500 | 18.082,89 D  |        |
| 18/12/2015    |               | + TED<br>033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE               | 121.801             | 2.392,75 D   |        |
| 18/12/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 18/12/2015    | 873.521.200.059.026 | 7,85 D       |        |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 30.821,53 C  | 0,00 C |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line<br>23/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN | 662.529.000.018.231 | 16.500,00 C  |        |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line<br>23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN | 662.529.000.034.070 | 16.427,84 D  |        |
| 23/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo  | 70                  | 72,16 D      | 0,00 C |
| 30/12/2015    |               | + Transferência on line<br>30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN | 662.529.000.018.231 | 53.914,04 C  |        |
| 30/12/2015    |               | + Transferência on line<br>30/12 2529 6196-4 DIOCESE PALMAR  | 662.529.000.006.196 | 2.725,00 D   |        |
| 30/12/2015    |               | + Transferência on line<br>30/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG  | 662.529.000.007.702 | 10.827,15 D  |        |



|            |                                       |                     |              |        |
|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2015 | + TED                                 | 123.001             | 9.574,73 D   |        |
|            | 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 30/12/2015 | + Tar DOC/TED Eletrônico              | 873.641.200.223.170 | 7,85 D       |        |
|            | Tarifa referente a 30/12/2015         |                     |              |        |
| 30/12/2015 | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 30.779,31 D  | 0,00 C |
| 31/12/2015 | + Transferência on line               | 662.529.000.018.231 | 134.278,41 C |        |
|            | 31/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN     |                     |              |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line               | 662.529.000.022.384 | 14.480,93 D  |        |
|            | 31/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60      |                     |              |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line               | 662.529.000.027.790 | 1.192,83 D   |        |
|            | 31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P     |                     |              |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line               | 662.529.000.027.790 | 1.194,95 D   |        |
|            | 31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P     |                     |              |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line               | 662.529.000.027.790 | 1.192,83 D   |        |
|            | 31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P     |                     |              |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line               | 662.529.000.027.790 | 1.221,15 D   |        |
|            | 31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P     |                     |              |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line               | 662.529.000.027.790 | 1.273,55 D   |        |
|            | 31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P     |                     |              |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line               | 662.529.000.027.790 | 1.221,15 D   |        |
|            | 31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P     |                     |              |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line               | 662.529.000.034.070 | 85.144,15 D  |        |
|            | 31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN     |                     |              |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line               | 662.529.000.034.070 | 45.300,00 D  |        |
|            | 31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN     |                     |              |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line               | 662.802.000.016.305 | 12.927,00 D  |        |
|            | 31/12 2802 16305-8 CECAPE CENTRO      |                     |              |        |
| 31/12/2015 | BB CP Admin Supremo                   | 70                  | 30.870,13 C  |        |
| 31/12/2015 | 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:37:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f74-4b48-b933-710907993587

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 18295-8 PMC FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 29.217,54 |                      |           | 9.620,767574     |             |               |
| 03/12/2015 | RESGATE              | 28.988,76 |                      |           | 9.534,976413     | 3,040255030 | 85,791161     |
|            | Aplicação 18/11/2015 | 28.988,76 |                      |           | 9.534,976413     |             |               |
| 10/12/2015 | APLICAÇÃO            | 31.305,48 |                      |           | 10.278,266489    | 3,045793766 | 10.364,057650 |
| 11/12/2015 | RESGATE              | 728,82    |                      |           | 239,203680       | 3,046859488 | 10.124,853970 |
|            | Aplicação 18/11/2015 | 261,39    |                      |           | 85,791161        |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2015 | 467,43    |                      |           | 153,412519       |             |               |
| 18/12/2015 | RESGATE              | 30.821,53 |                      |           | 10.097,424032    | 3,052415141 | 27,429938     |
|            | Aplicação 10/12/2015 | 30.821,53 |                      |           | 10.097,424032    |             |               |
| 23/12/2015 | APLICAÇÃO            | 72,16     |                      |           | 23,614311        | 3,055774035 | 51,044249     |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO            | 30.779,31 |                      |           | 10.057,792525    | 3,060245071 | 10.108,836774 |
| 31/12/2015 | RESGATE              | 30.870,13 |                      |           | 10.083,787263    | 3,061362680 | 25,049511     |
|            | Aplicação 10/12/2015 | 83,97     |                      |           | 27,429938        |             |               |
|            | Aplicação 23/12/2015 | 72,29     |                      |           | 23,614311        |             |               |
|            | Aplicação 30/12/2015 | 30.713,87 |                      |           | 10.032,743014    |             |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 76,69     |                      |           | 25,049511        |             | 25,049511     |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.217,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 62.156,95 |
| RESGATES (-)         | 91.409,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,44    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 111,44    |
| SALDO ATUAL =        | 76,69     |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 22384-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

57,88

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

57,88

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



18/03/2016 09:08:45



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 22384-0 PMC-FUNDEB-60  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2015    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C |
| 02/12/2015    |               | + TED-Pagamento Dividendos             | 3.062.272           | 313.986,05 C |        |
|               |               | 104 4753 10273548000169 PM CORTES FUND |                     |              |        |
| 02/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 313.986,05 D | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.018.231 | 42.700,00 C  |        |
|               |               | 03/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN      |                     |              |        |
| 03/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 42.100,00 C  |        |
|               |               | 03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 03/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.007.702 | 306.906,05 D |        |
|               |               | 03/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG       |                     |              |        |
| 03/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.018.500 | 91.074,45 D  |        |
|               |               | 03/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA      |                     |              |        |
| 03/12/2015    |               | + Emissão de DOC D                     | 120.301             | 891,47 D     |        |
|               |               | 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 03/12/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.371.200.138.042 | 7,85 D       |        |
|               |               | Tarifa referente a 03/12/2015          |                     |              |        |
| 03/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 314.079,82 C | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.018.231 | 120.008,40 C |        |
|               |               | 10/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN      |                     |              |        |
| 10/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.007.702 | 876,12 D     |        |
|               |               | 10/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG       |                     |              |        |
| 10/12/2015    |               | + TED                                  | 121.001             | 40.687,67 D  |        |
|               |               | 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 10/12/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 853.441.200.294.877 | 7,85 D       |        |
|               |               | Tarifa referente a 10/12/2015          |                     |              |        |
| 10/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 78.436,76 D  | 0,00 C |
| 11/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.042.521 | 5.006,35 D   |        |
|               |               | 11/12 2529 42521-4 S I N S M U C       |                     |              |        |
| 11/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 5.006,35 C   | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.018.231 | 218.800,00 C |        |
|               |               | 18/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN      |                     |              |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 111.000,00 C |        |
|               |               | 18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.007.702 | 307.909,74 D |        |
|               |               | 18/12 2529 7702-7 P M CORTES PAG       |                     |              |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.018.500 | 92.782,63 D  |        |
|               |               | 18/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA      |                     |              |        |
| 18/12/2015    |               | + TED                                  | 121.801             | 2.568,38 D   |        |
|               |               | 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 18/12/2015    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 873.521.200.059.037 | 7,85 D       |        |
|               |               | Tarifa referente a 18/12/2015          |                     |              |        |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 73.468,60 C  | 0,00 C |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.018.231 | 92.790,00 C  |        |
|               |               | 23/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN      |                     |              |        |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 4.300,00 C   |        |
|               |               | 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.007.556 | 2.090,59 D   |        |
|               |               | 23/12 2529 7556-6 MIRIAN SANTANA       |                     |              |        |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 74.078,72 D  |        |
|               |               | 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 10.508,12 D  |        |
|               |               | 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |
| 23/12/2015    |               | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 10.531,29 D  |        |
|               |               | 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |              |        |





|            |  |                     |             |        |
|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 23/12/2015 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 118,72 C    | 0,00 C |
| 30/12/2015 | + Transferência on line                | 662.529.000.018.231 | 48.760,12 C |        |
|            | 30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN      |                     |             |        |
| 30/12/2015 | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 48.760,12 D | 0,00 C |
|            | 30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line                | 662.529.000.018.231 | 26.719,07 C |        |
|            | 31/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN      |                     |             |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line                | 662.529.000.018.295 | 14.480,93 C |        |
|            | 31/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40       |                     |             |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line                | 662.529.000.027.790 | 2.819,53 D  |        |
|            | 31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P      |                     |             |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line                | 662.529.000.027.790 | 2.955,90 D  |        |
|            | 31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P      |                     |             |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line                | 662.529.000.027.790 | 2.985,04 D  |        |
|            | 31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P      |                     |             |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line                | 662.529.000.027.790 | 2.819,53 D  |        |
|            | 31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P      |                     |             |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line                | 662.529.000.027.790 | 2.819,53 D  |        |
|            | 31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P      |                     |             |        |
| 31/12/2015 | + Transferência on line                | 662.529.000.034.070 | 11.751,32 D |        |
|            | 31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN      |                     |             |        |
| 31/12/2015 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 123.101             | 12.202,17 D |        |
|            | 104 1582 024135451000102 FEDERACAO DOS |                     |             |        |
| 31/12/2015 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 893.651.200.237.731 | 7,85 D      |        |
|            | Tarifa referente a 31/12/2015          |                     |             |        |
| 31/12/2015 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 19,60 D     |        |
| 31/12/2015 | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:39:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f74-4b48-b933-710907993587

| Cliente            |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Agência            | 2529-1                |
| Conta              | 22384-0 PMC-FUNDEB-60 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015         |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                      | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 30/11/2015                                | SALDO ANTERIOR       | 12,95      |                      |           | 4,265668         |             |                |
| 02/12/2015                                | APLICAÇÃO            | 313.986,05 |                      |           | 103.313,766333   | 3,039150165 | 103.318,032001 |
| 03/12/2015                                | RESGATE              | 314.079,82 |                      |           | 103.307,063684   | 3,040255030 | 10,968317      |
|   | Aplicação 18/11/2015 | 12,97      |                      |           | 4,265668         |             |                |
|   | Aplicação 02/12/2015 | 314.066,85 |                      |           | 103.302,798016   |             |                |
| 10/12/2015                                | APLICAÇÃO            | 78.436,76  |                      |           | 25.752,485567    | 3,045793766 | 25.763,453884  |
| 11/12/2015                                | RESGATE              | 5.006,35   |                      |           | 1.643,118109     | 3,046859488 | 24.120,335775  |
|   | Aplicação 02/12/2015 | 33,42      |                      |           | 10,968317        |             |                |
|   | Aplicação 10/12/2015 | 4.972,93   |                      |           | 1.632,149792     |             |                |
| 18/12/2015                                | RESGATE              | 73.468,60  |                      |           | 24.069,006543    | 3,052415141 | 51,329231      |
|   | Aplicação 10/12/2015 | 73.468,60  |                      |           | 24.069,006543    |             |                |
| 23/12/2015                                | RESGATE              | 118,72     |                      |           | 38,851040        | 3,055774035 | 12,478191      |
|   | Aplicação 10/12/2015 | 118,72     |                      |           | 38,851040        |             |                |
| 31/12/2015                                | APLICAÇÃO            | 19,60      |                      |           | 6,402377         | 3,061362680 | 18,880561      |
| 31/12/2015                                | SALDO ATUAL          | 57,80      |                      |           | 18,880569        |             | 18,880561      |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,95      |
| APLICAÇÕES (+)       | 392.442,41 |
| RESGATES (-)         | 392.673,49 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 275,93     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 275,93     |
| SALDO ATUAL =        | 57,80      |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2015    | 3,036923593 |
| 31/12/2015    | 3,061362680 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311268 Recurso PMC-PNAE-MERENDA Banco 001 Conta 25329-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 2.496,49

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 2.496,49

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfcce.teece.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587





## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:09:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f74-4b48-b933-710907993587

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 26/11/2015    |               | Saldo Anterior  |                     |             | 0,00 C |
| 09/12/2015    |               | + Transferência on line<br>09/12 1358 20902-3 ELENILDE MARIA          | 661.358.000.020.902 | 1.070,40 D  |        |
| 09/12/2015    |               | + Transferência on line<br>09/12 1358 28592-7 ROBERTO JOAO D          | 661.358.000.028.592 | 761,76 D    |        |
| 09/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>399 1764 014415812000102 COMETA MIX PA | 120.901             | 27.595,25 D |        |
| 09/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4753 07134562484 EDNALDO JOSE DE O | 120.902             | 2.335,50 D  |        |
| 09/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0882 07282498474 JOSELMA MARIA SIL | 120.903             | 1.680,10 D  |        |
| 09/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0882 01288285442 EZEQUIAS JOSE DE  | 120.904             | 1.834,51 D  |        |
| 09/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4753 11352446421 JOBSON FELICIANO  | 120.905             | 1.386,28 D  |        |
| 09/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 1116 11119638437 CLAUDIA MARIA DA  | 120.906             | 2.219,00 D  |        |
| 09/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0882 32002106487 JOSE MARTINS DE O | 120.907             | 2.249,88 D  |        |
| 09/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4753 04726072439 MARILSON FRANCISC | 120.908             | 2.018,08 D  |        |
| 09/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0882 07540474408 MARIA JOSE BARROS | 120.909             | 1.459,15 D  |        |
| 09/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0882 09062115497 ELIZEU JOSE DE OL | 120.910             | 1.616,70 D  |        |
| 09/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 46.226,61 C | 0,00 C |
| 11/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>399 1764 014415812000102 COMETA MIX PA | 121.101             | 27.590,20 D |        |
| 11/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 27.590,20 C | 0,00 C |
| 28/12/2015    |               | TED Devolvida   | 200.002             | 316,35 C    |        |
| 28/12/2015    |               | TED Devolvida   | 700.003             | 570,46 C    |        |
| 28/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0882 09062115497 ELIZEU JOSE DE OL | 122.801             | 1.585,00 D  |        |
| 28/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0104 01288285442 EZEQUIAS JOSE DE  | 122.802             | 316,35 D    |        |
| 28/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>412 4753 11352446421 JOBSON FELICIANO  | 122.803             | 570,46 D    |        |
| 28/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 1.585,00 C  | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0882 01288285442 EZEQUIAS JOSE DE  | 123.101             | 316,35 D    |        |
| 31/12/2015    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4753 11352446421 JOBSON FELICIANO  | 123.102             | 570,46 D    |        |
| 31/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo   | 70                  | 886,81 C    |        |
| 31/12/2015    |               | S A L D O   |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:39:29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587

### Ciente

Agência 2529-1  
Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 78.538,99 |                      |           | 25.861,364467    |             |               |
| 09/12/2015 | RESGATE              | 46.226,61 |                      |           | 15.182,632610    | 3,044703194 | 10.678,731857 |
|            | Aplicação 05/10/2015 | 38.930,26 |                      |           | 12.786,225818    |             |               |
|            | Aplicação 06/11/2015 | 7.296,35  |                      |           | 2.396,406792     |             |               |
| 11/12/2015 | RESGATE              | 27.590,20 |                      |           | 9.055,291230     | 3,046859488 | 1.623,440627  |
|            | Aplicação 06/11/2015 | 27.590,20 |                      |           | 9.055,291230     |             |               |
| 28/12/2015 | RESGATE              | 1.585,00  |                      |           | 518,310065       | 3,058015089 | 1.105,130562  |
|            | Aplicação 06/11/2015 | 1.585,00  |                      |           | 518,310065       |             |               |
| 31/12/2015 | RESGATE              | 886,81    |                      |           | 289,678190       | 3,061362680 | 815,452372    |
|            | Aplicação 06/11/2015 | 886,81    |                      |           | 289,678190       |             |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 2.496,40  |                      |           | 815,452372       |             | 815,452372    |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 78.538,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 76.288,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 246,03    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 246,03    |
| SALDO ATUAL =        | 2.496,40  |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311275 Recurso FMAS -CALAMIDADE Banco 001 Conta 27171-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.576,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.576,00

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cctce.pec.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:09:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/11/2010    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:39:49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3174-4b48-b933-710907993587

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### \$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.547,55 |                      |           | 1.168,140983     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 3.576,10 |                      |           | 1.168,140983     |            | 1.168,140983 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.547,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,55    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 28,55    |
| SALDO ATUAL =        | 3.576,10 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

### FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311299 Recurso CONV.ESG.SAN. 652794 Banco 001 Conta 27185-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 3.083,70

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 3.083,70

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.te.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:10:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/02/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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



**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

18/03/2016 09:40:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3174-4b48-b933-710907993587

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 3.059,13 |                      |           | 1.007,313499     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 3.083,75 |                      |           | 1.007,313499     |            | 1.007,313499 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.059,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 24,62    |
| SALDO ATUAL =        | 3.083,75 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE STA TEREZINHA Banco 001 Conta 27737-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

881,49

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

881,49

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cetes.br.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:10:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27737-1 PM CORTES-PTA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-317d-4b48-b933-710907993587



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:40:42

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27737-1 PM CORTES-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 874,38 |                      |           | 287,917752       |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 881,42 |                      |           | 287,917752       |            | 287,917752  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 874,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,04   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,04   |
| SALDO ATUAL =        | 881,42 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA STA TEREZINHA Banco 001 Conta 27878

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 216.734,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 216.734,20

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cctce.itece.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:11:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27878-5 PM CORTES-PTA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento         | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|--|-------------------|--------------|--------|
| 07/06/2013    |               | Saldo Anterior                         |                   |              | 0,00 C |
| 22/12/2015    |               | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac            | 6.233.491.000.000 | 216.018,26 C |        |
|               |               | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |              |        |
| 22/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 1.200.070         | 216.018,26 D | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:41:11

| Cliente            |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Agência            | 2529-1                |
| Conta              | 27878-5 PM CORTES-PTA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2015         |

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |            |                      |           |                  |             |               |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 30/11/2015                                | SALDO ANTERIOR | 239,36     |                      |           | 78,816801        |             |               |
| 22/12/2015                                | APLICAÇÃO      | 216.018,26 |                      |           | 70.717,826573    | 3,054650722 | 70.796,643374 |
| 31/12/2015                                | SALDO ATUAL    | 216.734,20 |                      |           | 70.796,643374    |             | 70.796,643374 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 239,36     |
| APLICAÇÕES (+)       | 216.018,26 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 476,58     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 476,58     |
| SALDO ATUAL =        | 216.734,20 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2015    | 3,036923593 |
| 31/12/2015    | 3,061362680 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE NOVA CORTÊS Banco 001 Conta 28490-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

635,8

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

635,8

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tece.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:12:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/03/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:41:56

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 630,76 |                      |           | 207,695441       |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 635,83 |                      |           | 207,695441       |            | 207,695441  |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 630,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,07   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,07   |
| SALDO ATUAL =        | 635,83 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311296 Recurso CONV. Nº 0526/2008 - FUNASA Banco 001 Conta 29582-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.445,29

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.445,29

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587

18/03/2016 09:14:20



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/10/2012    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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



18/03/2016 09:43:35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29582-5 PM CORTES/PE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 2.425,70 |                      |           | 798,734745       |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 2.445,22 |                      |           | 798,734745       |            | 798,734745  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.425,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,52    |
| SALDO ATUAL =        | 2.445,22 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311294 Recurso CONV. 052/2012/SARA Banco 001 Conta 29.974

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

100.497,24

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

100.497,24

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cetesv.org.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



18/03/2016 09:13:33



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/11/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:42:50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f74-4b48-b933-710907993587

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 99.694,96  |                      |           | 32.827,615263    |            |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 100.497,24 |                      |           | 32.827,615263    |            | 32.827,615263 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 99.694,96  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 802,28     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 802,28     |
| SALDO ATUAL =        | 100.497,24 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311206 Recurso TC PAR N° 46712012/FNDE Banco 001 Conta 29.928

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 28.883,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 28.883,00

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce1ce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



18/03/2016 09:12:31



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29928-6 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/10/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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



18/03/2016 09:42:20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f74-4b48-b933-710907993587**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 29928-6 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 28.652,46 |                      |           | 9.434,698722     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 28.883,03 |                      |           | 9.434,698722     |            | 9.434,698722 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.652,46 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 230,57    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 230,57    |
| SALDO ATUAL =        | 28.883,03 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311295 Recurso CONV. 060/2012/SARA Banco 001 Conta 29.976

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

245.073,1

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

245.073,1

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cctce-pa.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587



18/03/2016 09:13:55



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                |           |                 |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ Saldo |
| 16/07/2014    |               | Saldo Anterior |           | 0,00 C          |
| 31/12/2015    |               | 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



18/03/2016 09:43:12



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |            |                      |           |                  |            |               |
|---|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
| 30/11/2015                                | SALDO ANTERIOR | 243.119,64 |                      |           | 80.054,580722    |            |               |
| 31/12/2015                                | SALDO ATUAL    | 245.076,11 |                      |           | 80.054,580722    |            | 80.054,580722 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 243.119,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.956,47   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.956,47   |
| SALDO ATUAL =        | 245.076,11 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2015    | 3,036923593 |
| 31/12/2015    | 3,061362680 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. CRECHE- TC PAR 7613/13 FNDE Banco 001 Conta 30.616-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4.713,70

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4.713,70

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cetesvce.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f7d-4b48-b933-710907993587





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b654194-3f74-4b48-b933-710907993587

18/03/2016 09:14:49



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 30616-9 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      |           |           |        |
| 16/04/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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



18/03/2016 09:43:58



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 30616-9 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 4.676,12 |                      |           | 1.539,756431     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 4.713,75 |                      |           | 1.539,756431     |            | 1.539,756431 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.676,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 37,63    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 37,63    |
| SALDO ATUAL =        | 4.713,75 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMC-PROG.APOIO A CRECHE Banco 001 Conta 30.750-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.608,20

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.608,20

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cetespa.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

18/03/2016 09:15:11



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 30750-5 PM CORTES-MANUT  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

18/03/2016 09:44:32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 30750-5 PM CORTES-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 1.595,39 |                      |           | 525,331031       |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 1.608,23 |                      |           | 525,331031       |            | 525,331031  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.595,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,84    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,84    |
| SALDO ATUAL =        | 1.608,23 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM CORTES-PEJA Banco 001 Conta 30.759-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

101.536,10

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

101.536,10

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eiceticepe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

18/03/2016 09:15:33



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      |           |           |        |
| 23/12/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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





18/03/2016 09:44:53



## Consultas

### - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 100.725,56 |                      |           | 33.166,972380    |            |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 101.536,13 |                      |           | 33.166,972380    |            | 33.166,972380 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 100.725,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 810,57     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 810,57     |
| SALDO ATUAL =        | 101.536,13 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPA- ESTRADAS VICINAIS Banco 001 Conta 32110-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

25.693,5

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

25.693,5

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce1ce9-pe.gov.br/cgp/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



## Extrato conta corrente

18/03/2016 09:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32110-9 CORTES PREFEITURA  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 05/06/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

18/03/2016 09:46:20

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32110-9 PMC IPA-ESTRADAS VICINAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 25.488,45 |                      |           | 8.392,852364     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 25.693,57 |                      |           | 8.392,852364     |            | 8.392,852364 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.488,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 205,12    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 205,12    |
| SALDO ATUAL =        | 25.693,57 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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  
10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA Banco 001 Conta 32.199-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

6.154,7

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

6.154,7

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tece.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

18/03/2016 09:16:23



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 13/05/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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





18/03/2016 09:45:39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

## Consultas

### - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 6.105,59 |                      |           | 2.010,452651     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 6.154,72 |                      |           | 2.010,452651     |            | 2.010,452651 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.105,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 49,13    |
| SALDO ATUAL =        | 6.154,72 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FEM PAV. DIVERSAS RUAS Banco 001 Conta 32.869-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

170.919,68

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

170.919,68

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.leg.br/legis/br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-ce12a8881fcd



## Extrato conta corrente

A33O180922502730007  
18/03/2016 09:25:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |  | Documento | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|--|-----------|--------------|--------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              |           |              |              |
| 10/04/2015    |               | Saldo Anterior                         |           |              | 0,00 C       |
| 23/12/2015    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 5.667.790 | 160.424,47 C | 160.424,47 C |
|               |               | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |           |              |              |
| 28/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo                    | 1.200.070 | 160.424,47 D | 0,00 C       |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

A33M180950627799007  
18/03/2016 09:53:50



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 10.237,21  |                      |           | 3.370,915164     |             |               |
| 28/12/2015 | APLICAÇÃO      | 160.424,47 |                      |           | 52.460,326496    | 3,058015089 | 55.831,241660 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 170.919,68 |                      |           | 55.831,241660    |             | 55.831,241660 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.237,21  |
| APLICAÇÕES (+)       | 160.424,47 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 258,00     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 258,00     |
| SALDO ATUAL =        | 170.919,68 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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  
10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 32788-3

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.367,22

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.367,22

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

18/03/2016 09:18:17



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE  
Período do extrato 12/2015

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/05/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

18/03/2016 09:46:52



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 2.348,32 |                      |           | 773,257277       |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 2.367,22 |                      |           | 773,257277       |            | 773,257277  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.348,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,90    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,90    |
| SALDO ATUAL =        | 2.367,22 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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  
10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONST. PRAÇA Banco 001 Conta 32.871-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

27.659,8

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

27.659,8

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



## Extrato conta corrente

A33O180922502730008  
18/03/2016 09:25:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |  | Documento | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|--|-----------|-------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              |           |             |             |
| 29/09/2014    |               | Saldo Anterior                         |           |             | 0,00 C      |
| 23/12/2015    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 5.668.160 | 20.626,41 C | 20.626,41 C |
|               |               | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |           |             |             |
| 31/12/2015    |               | S A L D O                              |           |             | 20.626,41 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-ce12a8881fcd

A33M180950627799008  
18/03/2016 09:54:16



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |          |                      |           |                  |            |              |
|---|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 30/11/2015                                | SALDO ANTERIOR | 6.977,31 |                      |           | 2.297,493808     |            |              |
| 31/12/2015                                | SALDO ATUAL    | 7.033,46 |                      |           | 2.297,493808     |            | 2.297,493808 |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.977,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,15    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 56,15    |
| SALDO ATUAL =        | 7.033,46 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2015    | 3,036923593 |
| 31/12/2015    | 3,061362680 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR Banco 001 Conta 33.029-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.257,30

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.257,30

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cetesce.org.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



18/03/2016 09:18:39

**Extrato  
conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33029-9 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      |           |           |        |
| 29/07/2015    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

18/03/2016 09:47:14



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33029-9 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 2.239,33 |                      |           | 737,369197       |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 2.257,35 |                      |           | 737,369197       |            | 737,369197  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.239,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,02    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,02    |
| SALDO ATUAL =        | 2.257,35 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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  
10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROJOVEM CAMPO Banco 001 Conta 33.384-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 65.334,8

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

16/12/2015

BLOQUEIO JUDICIAL

1.950,00

1.950,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

67.284,8

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento:bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd>





18/03/2016 09:19:09

**Extrato  
conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                         | Documento          | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|------------|------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               |                    |            |            |
| 21/09/2015    |               | Saldo Anterior          |                    |            | 1.950,00 C |
| 16/12/2015    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.541.280.750.104 | 1.950,00 * |            |
| 16/12/2015    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.541.280.750.104 | 1.950,00 D | 0,00 C     |
| 31/12/2015    |               | 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-ce12a8881fcd





18/03/2016 09:47:35



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33384-0 PM CORTES-TD -P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 64.699,33 |                      |           | 9.717,325514     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 65.334,81 |                      |           | 9.717,325514     |            | 9.717,325514 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 64.699,33 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 635,48    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 635,48    |
| SALDO ATUAL =        | 65.334,81 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 6,658142112 |
| 31/12/2015 | 6,723537804 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9821  |
| No ano           | 10,9768 |
| Últimos 12 meses | 10,9768 |

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  
10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 33.482-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

26.009,47

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

26.009,47

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



18/03/2016 09:19:37



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      |           |           |        |
| 03/11/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-ce12a8881fcd

18/03/2016 09:47:55



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 25.801,79 |                      |           | 8.496,028403     |            |              |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 26.009,42 |                      |           | 8.496,028403     |            | 8.496,028403 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.801,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 207,63    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 207,63    |
| SALDO ATUAL =        | 26.009,42 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311203 Recurso ITR- imposto Banco 001 Conta 34071-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

4,50

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4,50

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cetes.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



18/03/2016 09:19:59

**Extrato  
conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         |                     |            |        |
| 30/11/2015    |               | Saldo Anterior                    | 350                 | 4.543,68 C | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | COTA DAF - CREDITO                | 850                 | 36,34 D    |        |
| 10/12/2015    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 681,55 D   |        |
| 10/12/2015    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 908,73 D   |        |
| 10/12/2015    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 70                  | 2.917,06 D | 0,00 C |
| 10/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 662.529.000.034.070 | 3.000,00 D |        |
| 11/12/2015    |               | + Transferência on line           |                     |            |        |
|               |               | 11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN | 70                  | 3.000,00 C | 0,00 C |
| 11/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               |                     |            | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | S A L D O                         |                     |            |        |

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-ce12a8881fcd





18/03/2016 09:48:18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-ce12a8881fcd**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 86,19    |                      |           | 28,381717        |             |             |
| 10/12/2015 | APLICAÇÃO            | 2.917,06 |                      |           | 957,733919       | 3,045793766 | 986,115636  |
| 11/12/2015 | RESGATE              | 3.000,00 |                      |           | 984,620398       | 3,046859488 | 1,495238    |
|            | Aplicação 10/11/2015 | 82,72    |                      |           | 27,150208        |             |             |
|            | Aplicação 30/11/2015 | 3,75     |                      |           | 1,231509         |             |             |
|            | Aplicação 10/12/2015 | 2.913,53 |                      |           | 956,238681       |             |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 4,58     |                      |           | 1,495238         |             | 1,495238    |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 86,19    |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.917,06 |
| RESGATES (-)         | 3.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,33     |
| SALDO ATUAL =        | 4,58     |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311202 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 34075-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

35,4

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

35,4

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



18/03/2016 09:20:22

**Extrato  
conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         |                     |            |        |
| 30/11/2015    |               | Saldo Anterior                    | 350                 | 9.434,27 C | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | COTA DAF - CREDITO                | 662.529.000.034.070 | 9.400,00 D |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line           |                     |            |        |
|               |               | 18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN | 850                 | 94,34 D    |        |
| 18/12/2015    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 70                  | 60,07 C    | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               |                     |            | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | S A L D O                         |                     |            |        |

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a881fcd



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

18/03/2016 09:48:39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 94,90 |                      |           | 31,248346        |             |             |
| 18/12/2015 | RESGATE              | 60,07 |                      |           | 19,679499        | 3,052415141 | 11,568847   |
|            | Aplicação 18/11/2015 | 60,07 |                      |           | 19,679499        |             |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 35,42 |                      |           | 11,568847        |             | 11,568847   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 94,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 60,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,59  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,59  |
| SALDO ATUAL =        | 35,42 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CONST. ESC. ENG. SERRINHA Banco 001 Conta 32.388-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

88.374,54

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

88.374,54

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicetce.pa.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



18/03/2016 09:17:32

**Extrato  
conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         |                     |             |        |
| 29/04/2015    |               | Saldo Anterior                    |                     |             | 0,00 C |
| 28/12/2015    |               | + Transferência on line           | 665.816.000.059.275 | 25.900,00 D |        |
|               |               | 28/12 5816 59275-7 LINEAR ENGENHA | 70                  | 25.900,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               |                     |             | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | S A L D O                         |                     |             |        |

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd





18/03/2016 09:45:58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-ce12a8881fcd**Consultas**  
**- Investimentos Fundos - Mensal**

Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32388-8 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 113.390,41 |                      |           | 37.337,261234    |             |               |
| 28/12/2015 | RESGATE              | 25.900,00  |                      |           | 8.469,546175     | 3,058015089 | 28.867,715059 |
|            | Aplicação 19/05/2014 | 2.007,37   |                      |           | 656,429602       |             |               |
|            | Aplicação 29/04/2015 | 23.892,63  |                      |           | 7.813,116573     |             |               |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 88.374,55  |                      |           | 28.867,715059    |             | 28.867,715059 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 113.390,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 25.900,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 884,14     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 884,14     |
| SALDO ATUAL =        | 88.374,55  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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  
10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311215 Recurso P.S.A CONTINUADA Banco 001 Conta 58060-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

14,80

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

14,80

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ica.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

18/03/2016 09:20:46



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 58060-0 PM CORTES -SAC  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      |           |           |        |
| 01/02/2011    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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



18/03/2016 09:49:06



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 58060-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 14,68 |                      |           | 4,834569         |            |             |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 14,80 |                      |           | 4,834569         |            | 4,834569    |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 14,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,12  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,12  |
| SALDO ATUAL =        | 14,80 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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  
10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311216 Recurso PETI - prog Banco 001 Conta 58063-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2,3

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2,3

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.itec.br.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



18/03/2016 09:21:13



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 58063-5 PM CORTES -ETI  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      |           |           |        |
| 30/03/2009    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

18/03/2016 09:49:28



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 2529-1  
Conta 58063-5 PREF MUN DE CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

| S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO |                |       |                      |           |                  |            |             |
|---|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                      | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/11/2015                                | SALDO ANTERIOR | 2,31  |                      |           | 0,761230         |            |             |
| 31/12/2015                                | SALDO ATUAL    | 2,33  |                      |           | 0,761230         |            | 0,761230    |

| Resumo do mês        |  |      |  |
|----------------------|--|------|--|
| SALDO ANTERIOR       |  | 2,31 |  |
| APLICAÇÕES (+)       |  | 0,00 |  |
| RESGATES (-)         |  | 0,00 |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) |  | 0,02 |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) |  | 0,00 |  |
| IOF (-)              |  | 0,00 |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   |  | 0,02 |  |
| SALDO ATUAL =        |  | 2,33 |  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/11/2015    | 3,036923593 |
| 31/12/2015    | 3,061362680 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311204 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

1.496,91

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

1.496,91

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfcce.iceb.org.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd





18/03/2016 09:11:42

**Extrato  
conta corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         |                     |            |        |
| 30/11/2015    |               | Saldo Anterior                    | 31.574              | 30,48 C    | 0,00 C |
| 01/12/2015    |               | + Tributo Municipal IPVA          |                     |            |        |
|               |               | 237 0000 00                       | 70                  | 30,48 D    | 0,00 C |
| 01/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 760.775             | 38,00 C    |        |
| 03/12/2015    |               | Recebimento de guias              | 70                  | 38,00 D    | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 760.775             | 459,75 C   |        |
| 14/12/2015    |               | Recebimento de guias              | 70                  | 459,75 D   | 0,00 C |
| 14/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 662.529.000.034.070 | 500,00 D   |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line           |                     |            |        |
|               |               | 18/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN | 70                  | 500,00 C   | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 201.512.210.025.226 | 1.176,60 C |        |
| 22/12/2015    |               | + Ordem Bancária                  |                     |            |        |
|               |               | JABOATAO PREF MOVIMENTO           | 201.512.210.025.227 | 1.176,60 C |        |
| 22/12/2015    |               | + Ordem Bancária                  |                     |            |        |
|               |               | JABOATAO PREF MOVIMENTO           | 201.512.210.025.228 | 1.187,70 C |        |
| 22/12/2015    |               | + Ordem Bancária                  |                     |            |        |
|               |               | JABOATAO PREF MOVIMENTO           | 201.512.210.025.229 | 1.187,70 C |        |
| 22/12/2015    |               | + Ordem Bancária                  |                     |            |        |
|               |               | JABOATAO PREF MOVIMENTO           | 201.512.210.025.230 | 1.187,70 C |        |
| 22/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 5.916,30 D | 0,00 C |
| 22/12/2015    |               | + Transferência on line           | 662.529.000.034.070 | 5.900,00 D |        |
| 23/12/2015    |               | 23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN | 70                  | 5.900,00 C | 0,00 C |
| 23/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 57.656              | 125,59 C   |        |
| 24/12/2015    |               | + Tributo Municipal IPVA          |                     |            |        |
|               |               | 237 0000 00                       | 70                  | 125,59 D   | 0,00 C |
| 24/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 1.034,09 C |        |
| 30/12/2015    |               | ICMS-DESONER.EXPORTACO            | 760.775             | 236,03 C   |        |
| 30/12/2015    |               | Recebimento de guias              | 850                 | 8,27 D     |        |
| 30/12/2015    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 155,11 D   |        |
| 30/12/2015    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 850                 | 206,81 D   |        |
| 30/12/2015    |               | COTA DAF-DEBITO                   | 70                  | 899,93 D   | 0,00 C |
| 30/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 760.775             | 399,52 C   |        |
| 31/12/2015    |               | Recebimento de guias              | 70                  | 399,52 D   |        |
| 31/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               |                     |            | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | S A L D O                         |                     |            |        |

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-ce12a8881fcd





18/03/2016 09:41:33



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 283141-4 P M CORTES FMPS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 23,37    |                      |           | 7,696680         |             |              |
| 01/12/2015 | APLICAÇÃO            | 30,48    |                      |           | 10,032784        | 3,038040037 | 17,729464    |
| 03/12/2015 | APLICAÇÃO            | 38,00    |                      |           | 12,498951        | 3,040255030 | 30,228415    |
| 14/12/2015 | APLICAÇÃO            | 459,75   |                      |           | 150,838416       | 3,047963586 | 181,066831   |
| 18/12/2015 | RESGATE              | 500,00   |                      |           | 163,804718       | 3,052415141 | 17,262113    |
|            | Aplicação 26/11/2015 | 23,49    |                      |           | 7,696680         |             |              |
|            | Aplicação 01/12/2015 | 30,62    |                      |           | 10,032784        |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2015 | 38,15    |                      |           | 12,498951        |             |              |
|            | Aplicação 14/12/2015 | 407,74   |                      |           | 133,576303       |             |              |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO            | 5.916,30 |                      |           | 1.936,817180     | 3,054650722 | 1.954,079293 |
| 23/12/2015 | RESGATE              | 5.900,00 |                      |           | 1.930,771036     | 3,055774035 | 23,308257    |
|            | Aplicação 14/12/2015 | 52,75    |                      |           | 17,262113        |             |              |
|            | Aplicação 22/12/2015 | 5.847,25 |                      |           | 1.913,508923     |             |              |
| 24/12/2015 | APLICAÇÃO            | 125,59   |                      |           | 41,084375        | 3,056879872 | 64,392632    |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO            | 899,93   |                      |           | 294,071219       | 3,060245071 | 358,463851   |
| 31/12/2015 | APLICAÇÃO            | 399,52   |                      |           | 130,503975       | 3,061362680 | 488,967826   |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 1.496,91 |                      |           | 488,967826       |             | 488,967826   |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23,37    |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.869,57 |
| RESGATES (-)         | 6.400,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,97     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,97     |
| SALDO ATUAL =        | 1.496,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311285 Recurso SNA SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 19082-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

56,90

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

16/12/2015

BLOQUEIO JUDICIAL

17,00

17,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

73,90

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eiceticepe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?Codigo=bf1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bfa1c260-6079-435d-ba7f-0e12a8881fcd

18/03/2016 09:05:18



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                                   | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         |                     |           | 0,00 C |
| 27/11/2015    |               | Saldo Anterior                    | 350                 | 14,43 C   |        |
| 02/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,73 C    |        |
| 02/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 20,16 D   | 0,00 C |
| 02/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 662.529.000.034.070 | 600,00 D  |        |
| 03/12/2015    |               | + Transferência on line           |                     |           |        |
|               |               | 03/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN | 70                  | 600,00 C  | 0,00 C |
| 03/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 36,06 C   |        |
| 04/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 11,09 C   |        |
| 04/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 47,15 D   | 0,00 C |
| 04/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 5,00 C    |        |
| 08/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
| 08/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 15,60 C   |        |
| 09/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 15,60 D   | 0,00 C |
| 09/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 5,36 C    |        |
| 15/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 35,83 C   |        |
| 15/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 41,19 D   | 0,00 C |
| 15/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 17,00 C   |        |
| 16/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 11.541.280.750.103  | 17,00 *   |        |
| 16/12/2015    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud           | 11.541.280.750.103  | 17,00 D   | 0,00 C |
| 16/12/2015    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud           | 350                 | 10,00 C   |        |
| 17/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 10,00 D   | 0,00 C |
| 17/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 10,00 C   |        |
| 18/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 5,00 C    |        |
| 18/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 15,00 D   | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 5,00 C    |        |
| 21/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
| 21/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 10,00 C   |        |
| 22/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 10,00 D   | 0,00 C |
| 22/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 40,00 C   |        |
| 23/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 102,00 C  |        |
| 23/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 142,00 D  | 0,00 C |
| 23/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 5,02 C    |        |
| 24/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 662.529.000.034.070 | 300,00 D  |        |
| 24/12/2015    |               | + Transferência on line           |                     |           |        |
|               |               | 24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN | 70                  | 294,98 C  | 0,00 C |
| 24/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 5,03 C    |        |
| 28/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 350                 | 20,65 C   |        |
| 28/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 25,68 D   | 0,00 C |
| 28/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 350                 | 5,00 C    |        |
| 30/12/2015    |               | Distrib Simples Nacional          | 70                  | 5,00 D    | 0,00 C |
| 30/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               |                     |           | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | S A L D O                         |                     |           |        |

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





18/03/2016 09:38:18



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 19082-9 PM CORTES -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR       | 608,67 |                      |           | 200,424193       |             |             |
| 02/12/2015 | APLICAÇÃO            | 20,16  |                      |           | 6,633433         | 3,039150165 | 207,057626  |
| 03/12/2015 | RESGATE              | 600,00 |                      |           | 197,345286       | 3,040255030 | 9,712340    |
|            | Aplicação 23/10/2015 | 20,96  |                      |           | 6,893770         |             |             |
|            | Aplicação 26/10/2015 | 30,41  |                      |           | 10,001568        |             |             |
|            | Aplicação 27/10/2015 | 11,80  |                      |           | 3,881628         |             |             |
|            | Aplicação 28/10/2015 | 5,21   |                      |           | 1,712733         |             |             |
|            | Aplicação 30/10/2015 | 5,17   |                      |           | 1,701531         |             |             |
|            | Aplicação 03/11/2015 | 5,19   |                      |           | 1,707534         |             |             |
|            | Aplicação 04/11/2015 | 5,20   |                      |           | 1,710239         |             |             |
|            | Aplicação 10/11/2015 | 5,03   |                      |           | 1,654789         |             |             |
|            | Aplicação 11/11/2015 | 5,03   |                      |           | 1,654187         |             |             |
|            | Aplicação 18/11/2015 | 25,10  |                      |           | 8,256066         |             |             |
|            | Aplicação 19/11/2015 | 30,11  |                      |           | 9,903728         |             |             |
|            | Aplicação 20/11/2015 | 5,02   |                      |           | 1,650020         |             |             |
|            | Aplicação 23/11/2015 | 26,71  |                      |           | 8,784799         |             |             |
|            | Aplicação 24/11/2015 | 311,01 |                      |           | 102,292578       |             |             |
|            | Aplicação 27/11/2015 | 108,05 |                      |           | 35,540116        |             |             |
| 04/12/2015 | APLICAÇÃO            | 47,15  |                      |           | 15,502897        | 3,041366856 | 25,21523    |
| 08/12/2015 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                      |           | 1,642792         | 3,043598353 | 26,85802    |
| 09/12/2015 | APLICAÇÃO            | 15,60  |                      |           | 5,123652         | 3,044703194 | 31,98168    |
| 15/12/2015 | APLICAÇÃO            | 41,19  |                      |           | 13,509010        | 3,049076029 | 45,49069    |
| 17/12/2015 | APLICAÇÃO            | 10,00  |                      |           | 3,277289         | 3,051302230 | 48,76798    |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO            | 15,00  |                      |           | 4,914141         | 3,052415141 | 53,68212    |
| 21/12/2015 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                      |           | 1,637439         | 3,053547018 | 55,31956    |
| 22/12/2015 | APLICAÇÃO            | 10,00  |                      |           | 3,273696         | 3,054650722 | 58,59325    |
| 23/12/2015 | APLICAÇÃO            | 142,00 |                      |           | 46,469404        | 3,055774035 | 105,06266   |
| 24/12/2015 | RESGATE              | 294,98 |                      |           | 96,497087        | 3,056879872 | 8,56557     |
|            | Aplicação 27/11/2015 | 9,41   |                      |           | 3,078907         |             |             |
|            | Aplicação 02/12/2015 | 20,28  |                      |           | 6,633433         |             |             |
|            | Aplicação 04/12/2015 | 47,39  |                      |           | 15,502897        |             |             |
|            | Aplicação 08/12/2015 | 5,02   |                      |           | 1,642792         |             |             |
|            | Aplicação 09/12/2015 | 15,66  |                      |           | 5,123652         |             |             |
|            | Aplicação 15/12/2015 | 41,30  |                      |           | 13,509010        |             |             |
|            | Aplicação 17/12/2015 | 10,02  |                      |           | 3,277289         |             |             |
|            | Aplicação 18/12/2015 | 15,02  |                      |           | 4,914141         |             |             |
|            | Aplicação 21/12/2015 | 5,01   |                      |           | 1,637439         |             |             |
|            | Aplicação 22/12/2015 | 10,01  |                      |           | 3,273696         |             |             |
|            | Aplicação 23/12/2015 | 115,86 |                      |           | 37,903831        |             |             |
| 28/12/2015 | APLICAÇÃO            | 25,68  |                      |           | 8,397604         | 3,058015089 | 16,96317    |
| 30/12/2015 | APLICAÇÃO            | 5,00   |                      |           | 1,633856         | 3,060245071 | 18,59703    |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL          | 56,93  |                      |           | 18,597033        |             | 18,59703    |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 608,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 341,78 |
| RESGATES (-)         | 894,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,46   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,46   |
| SALDO ATUAL =        | 56,93  |

### Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593



31/12/2015 3,061362680

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311221 Recurso A CAMINHO DA ESC Banco 001 Conta 11566-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

12.867,81

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

12.867,81

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.cefpe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



18/03/2016 08:47:49



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN  
Período do extrato 12/2015

| Lançamentos   |               |                                   | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                         |                     |            |        |
| 13/11/2015    |               | Saldo Anterior                    |                     |            | 0,00 C |
| 08/12/2015    |               | + Recebimentos Diversos           | 113.389             | 1.050,02 C |        |
|               |               | SECRETARIA DE EDUCACAO            |                     |            |        |
| 08/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 1.050,02 D | 0,00 C |
| 18/12/2015    |               | + Recebimentos Diversos           | 1.638.488           | 5.277,75 C |        |
|               |               | SECRETARIA DE EDUCACAO            |                     |            |        |
| 18/12/2015    |               | + Transferência on line           | 661.771.000.010.330 | 2.630,41 D |        |
|               |               | 18/12 1771 10330-6 N B TRANSPORTE |                     |            |        |
| 18/12/2015    |               | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 2.647,34 D | 0,00 C |
| 31/12/2015    |               | 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**

18/03/2016 09:32:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cota  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 9.083,46  |                      |           | 2.991,007678     |             |             |
| 08/12/2015 | APLICAÇÃO      | 1.050,02  |                      |           | 344,992958       | 3,043598353 | 3.336,00063 |
| 18/12/2015 | APLICAÇÃO      | 2.647,34  |                      |           | 867,293561       | 3,052415141 | 4.203,29419 |
| 31/12/2015 | SALDO ATUAL    | 12.867,81 |                      |           | 4.203,294197     |             | 4.203,29419 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.083,46  |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.697,36  |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 86,99     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 86,99     |
| SALDO ATUAL =        | 12.867,81 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2015 | 3,036923593 |
| 31/12/2015 | 3,061362680 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8047 |
| No ano           | 8,7825 |
| Últimos 12 meses | 8,7825 |

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

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de

Plano Contas 311207 Recurso IPTU..... Banco 004 Conta 12275-5

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

2.095,64

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

2.095,64

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f

DESTINATÁRIO

CTC RECIFE PE PL8  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
R CEL JOSE BELARMINO 0048  
ZONA URBANA  
55525-000 CORTES PE

AGEN 00118

REMETENTE

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  
AGÊNCIA VITORIA DE SANTO ANTAO  
RUA P JOAO CLEOFAS DE OLIVEIRA 00151



1211077417028550000003469030180116

Data de impressão: 08/01/2016 / Data de postagem: 18/01/2016

EXTRATO CONSOLIDADO

REFERÊNCIA: Dezembro / 2015

RESUMO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CONTA [12.275-5] PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO

2.095,04

RENTABILIDADE (%) DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

| PRODUTO                   | REND.MENSAL | REND. ANUAL | ÚLT. 12 MESES |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| BNB FIC FI RF CURTO PRAZO | 0,9379      | 10,4624     | 10,4624       |

MOVIMENTAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| DIA | HISTÓRICO  | QUANT.COTAS | VALOR COTA | SALDO EM R\$ |
|-----|--|-------------|------------|--------------|
|     | CONTA [12.275-5] PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES      |             |            |              |
|     | BNB FIC FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41 |             |            |              |
|     | SALDO INICIAL  | 294,279     | 7,053081   | 2.075,57     |
|     | SALDO FINAL  | 294,279     | 7,119229   | 2.095,04     |

| APLICAÇÕES NO MÊS  | RESGATES NO MÊS | REND. MENSAL        | I.R.FEDERAL |
|--------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| 0,00               | 0,00            | 19,47               | 0,00        |
| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/ RESGATES | REND. TRIBUTÁVEL(*) |             |
| 0,00               | 0,00            | 0,00                |             |

(\*) RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Superintendência de Ativos de Terceiros  
Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE  
CEP: 60743-902 Telefone: (85) 3299-3544 Fax: (85) 3299-3849  
E-Mail: fundos@bnb.gov.br



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311283 Recurso COMDICA Banco 001 Conta 18603-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 6.311,39

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                       |          |
|------------|--------|-----------------------|----------|
| 31/12/2015 | 850532 | WILTON GOMES DA SILVA | 3.002,17 |
|            |        |                       | 3.002,17 |

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |  |                      |          |
|------------|--|----------------------|----------|
| 02/01/2015 |  | DEBITO A IDENTIFICAR | 1.200,00 |
|            |  |                      | 1.200,00 |

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 4.509,19

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.sehtm> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f





## Cliente

Nome

C M D C A CORTES

Agência

2529-1

Conta

18.603-1

## Movimento

| Data       | Dep. origem | Histórico                         | Documento           | Valor      | Saldo      |
|------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 27/11/2015 |             | Saldo Anterior                    |                     |            | 1.248,00 C |
| 02/12/2015 |             | TAR MANUT CONTA                   | 803.360.700.188.342 | 29,00 D    | 1.219,00 C |
|            |             | Tarifa referente a 02/12/2015     |                     |            |            |
| 10/12/2015 | 2529-1      | TRANSF.ON LINE                    | 662.529.000.034.070 | 3.000,00 C | 4.219,00 C |
|            |             | 10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN |                     |            |            |
| 16/12/2015 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                   | 850.528             | 1.400,00 D | 2.819,00 C |
| 17/12/2015 |             | TAR PROCES CHEQ                   | 863.510.700.033.032 | 0,85 D     | 2.818,15 C |
|            |             | Tarifa referente a 16/12/2015     |                     |            |            |
| 23/12/2015 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                   | 850.531             | 1.006,00 D | 1.812,15 C |
| 24/12/2015 |             | TAR PROCES CHEQ                   | 823.580.700.004.999 | 0,85 D     | 1.811,30 C |
|            |             | Tarifa referente a 23/12/2015     |                     |            |            |
| 30/12/2015 | 2529-1      | TRANSF.ON LINE                    | 662.529.000.034.070 | 4.500,00 C | 6.311,30 C |
|            |             | 30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN |                     |            |            |
| 31/12/2015 |             | SALDO                             |                     |            | 6.311,30 C |

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 21.01.2016 às 14:38:00

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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311281 Recurso ICMS ESTADO Banco 001 Conta 118-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

627,40

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

627,40

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00000118-4

PM DE CORTES ICMS IPI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 627,42C     |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-AG.RIBEIRÃO Banco 104 Conta 00018-8

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 63.904,20 |
|---|-----------|

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |                      |        |        |
|------------|----------------------|--------|--------|
| 05/11/2015 | DEBITO A IDENTIFICAR | 337,90 | 337,90 |
|------------|----------------------|--------|--------|

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 64.242,10 |
|---|-----------|

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: [https://efc.cce.pb.gov.br/efc/p/validarDocumento?cd\\_documento=0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f](https://efc.cce.pb.gov.br/efc/p/validarDocumento?cd_documento=0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f)



## : Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000018-8

MUNICIPIO DE CORTES ICMS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 001294   | DP DINH AG         | 36.421,12C  | 36.429,69C  |
| 07/12/2015 | 001294   | DP DINH AG         | 236,60C     | 36.666,29C  |
| 07/12/2015 | 001294   | DP DINH AG         | 74.149,21C  | 10.815,50C  |
| 07/12/2015 | 001294   | DP DINH AG         | 7.980,31C   | 118.795,81C |
| 09/12/2015 | 110746   | ENVIO TED          | 117.000,00D | 1.795,81C   |
| 09/12/2015 | 110746   | DOC/TED ELETRONICO | 7,50D       | 1.788,31C   |
| 15/12/2015 | 001294   | DP DINH AG         | 1.229,92C   | 3.018,23C   |
| 15/12/2015 | 001294   | DP DINH AG         | 104.515,11C | 407.533,34C |
| 18/12/2015 | 108338   | ENVIO TED          | 99.300,00D  | 8.233,34C   |
| 18/12/2015 | 108338   | DOC/TED PESSOAL    | 13,50D      | 8.219,84C   |
| 22/12/2015 | 001294   | DP DINH AG         | 510,52C     | 8.730,36C   |
| 22/12/2015 | 001294   | DP DINH AG         | 101.572,28C | 10.302,64C  |
| 23/12/2015 | 102169   | ENVIO TED          | 102.000,00D | 8.302,64C   |
| 23/12/2015 | 102169   | DOC/TED PESSOAL    | 13,50D      | 8.289,14C   |
| 29/12/2015 | 001294   | DP DINH AG         | 77.339,95C  | 85.629,09C  |
| 30/12/2015 | 026490   | DEB.AUTOR.         | 69.034,74D  | 16.594,35C  |
| 30/12/2015 | 132232   | ENVIO TED          | 8.400,00D   | 8.194,35C   |
| 30/12/2015 | 132232   | DOC/TED PESSOAL    | 13,50D      | 8.180,85C   |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado   |             | 8.180,85C   |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/013/40000018-8

MUNICIPIO CORTES ICMS IPI

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | 004753   | CRED.AUTOR       | 0,00000000 | 327.000,00C | 327.000,00C |
| 02/12/2015 | 108710   | DEB.AUTOR.       | 0,00000000 | 65.022,71D  | 261.977,29C |
| 02/12/2015 | 141755   | ENVIO TED        | 0,00000000 | 206.000,00D | 55.977,29C  |
| 02/12/2015 | 151202   | DOC/TED PESSOAL  | 0,00000000 | 13,95D      | 55.963,34C  |
| 01/01/2016 | 000000   | REM BASICA       | 0,22500000 | 125,92C     | 56.089,26C  |
| 01/01/2016 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 280,45C     | 56.369,71C  |
| 31/12/2015 |          | Saldo Atualizado |            |             | 56.369,71C  |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                                     |  |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>RIBEIRAO, PE | Código<br>4753                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>25/01/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP   | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2015 | Cota em: 31/12/2015 |
| 0,7196    | 7,7549    | 7,7549                  | 5,110702            | 5,147479            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CORTES ICMS | CPF/CNPJ<br>10.273.548/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00000018-8 | Mês/Ano<br>12/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação***Histórico*

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,01C        | 0,001959      |
| 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        | 0,001959      |
| 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**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 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**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTU-AG.RIBEIRÃO Banco 104 Conta 00027-7

|   |       |
|---|-------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 243,1 |
|---|-------|

|   |       |
|---|-------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 243,1 |
|---|-------|

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: [https://atce.ice.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f](https://atce.ice.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000027-7

MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                                     |  |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>RIBEIRAO, PE | Código<br>4753                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>25/01/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP   | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2015 | Cota em: 31/12/2015 |
| 0,7196    | 7,7549    | 7,7549                  | 5,110702            | 5,147479            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS | CPF/CNPJ<br>10.273.548/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00000027-7 | Mês/Ano<br>12/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 191,76C      | 37,519675     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1,37C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 193,13C      | 37,519675     |
| 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**






**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA-AG.RIBEIRÃO Banco 104 Conta 0019-6

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.639,60

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 7.639,60

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000019-6

MUNICIPIO DE CORTES IPVA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Historico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 500103   | ARR DH CB        | 218,57C     | 1.205,49C   |
| 02/12/2015 | 500103   | ARR DH CB        | 29,66C      | 1.235,15C   |
| 03/12/2015 | 500103   | ARR DH CB        | 206,17C     | 1.441,32C   |
| 09/12/2015 | 500103   | ARR DH CB        | 204,00C     | 1.645,32C   |
| 10/12/2015 | 500103   | ARR DH CB        | 176,94C     | 1.822,26C   |
| 17/12/2015 | 500103   | ARR DH CB        | 41,60C      | 1.863,86C   |
| 23/12/2015 | 500103   | ARR DH CB        | 151,37C     | 2.015,23C   |
| 29/12/2015 | 500103   | ARR DH CB        | 207,93C     | 2.223,16C   |
| 29/12/2015 | 500103   | ARR DH CB        | 42,60C      | 2.265,76C   |
| 30/12/2015 | 500103   | ARR DH CB        | 61,27C      | 2.327,03C   |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 2.327,03C   |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                 |                                     |  |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>RIBEIRAO, PE | Código<br>4753                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>25/01/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP   | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2015 | Cota em: 31/12/2015 |
| 0,7196    | 7,7549    | 7,7549                  | 5,110702            | 5,147479            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CORTES IPVA | CPF/CNPJ<br>10.273.548/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00000019-6 | Mês/Ano<br>12/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 5.274,69C    | 1.032,083687  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 37,97C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 5.312,66C    | 1.032,083687  |
| 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**



Amaro Souza da Silva  
Tesorero



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/005/00000057-9

PM DE CORTES IPVA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 4.456,05C   |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

## **FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso P MINHA CASA VID Banco 104 Conta 60039-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

573,48

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |                      |          |
|------------|----------------------|----------|
| 16/01/2015 | DEBITO A IDENTIFICAR | 756,00   |
| 18/09/2015 | DEBITO A IDENTIFICAR | 1.174,00 |
| 18/09/2015 | DEBITO A IDENTIFICAR | 1.510,00 |

3.440,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

4.018,48

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.teece.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=90&documento=0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000039-0

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nº. Doc. | HISTÓRICO        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação



|                                 |                                     |  |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>RIBEIRAO, PE | Código<br>4753                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>25/01/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP   | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2015 | Cota em: 31/12/2015 |
| 0,7196    | 7,7549    | 7,7549                  | 5,110702            | 5,147479            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE CORTES     | CPF/CNPJ<br>10.273.548/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00000039-0 | Mês/Ano<br>12/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Histórico  | 524,70C      | 102,667527    |
| Saldo Anterior   | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates   | 3,78C        |               |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,00         |               |
| IRRF   | 0,00         |               |
| IOF  | 0,00         |               |
| Taxa de Saída  | 528,48C      | 102,667527    |
| Saldo Bruto*   | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   |              |               |
| (*) 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**

[https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato\\_extratoFundoInvestimento](https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 13º FUNDEB 60% Banco 104 Conta 60043-9

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

111,5

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

111,5

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce/cepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/006/00000043-9

Nome:

PM DE CORTES FUNDEB 60

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 21,50C      |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/013/40000043-9

PM CORTES FUNDEB

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nº Doc | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 30/11/2015 | 004753 | CRÉD.AUTOR       | 0,00000000 | 314.000,00C | 314.000,00C |
| 02/12/2015 | 141253 | ENVIO TED        | 0,00000000 | 313.986,05D | 13,95C      |
| 02/12/2015 | 151202 | DOC TED PESSOAL  | 0,00000000 | 13,95D      | 0,00        |
| 31/12/2015 | -      | Saldo Atualizado |            | 0,00        |             |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                 |                                     |  |                       |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>RIBEIRAO, PE | Código<br>4753                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>25/01/2016 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO CP   | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2015 | Cota em: 31/12/2015 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7195    | 7,7549    | 7,7549                  | 5,110702            | 5,147479            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM DE CORTES FUNDEB 60  | CPF/CNPJ<br>10.273.548/0001-69 | Conta Corrente<br>006.00000043-9 | Mês/Ano<br>12/2015 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Histórico  | 75,55C       | 14,782032     |
| Saldo Anterior   | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates   | 0,54C        |               |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,00         |               |
| IRRF   | 0,00         |               |
| IOF  | 0,00         |               |
| Taxa de Saída  | 76,09C       | 14,782032     |
| Saldo Bruto*   | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   |              |               |
| (*) 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**

[https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato\\_extratoFundoInvestimento](https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

Página 1 de 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PAC. FUNASA - MS Banco 104 Conta 626030-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

50,00

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.cef.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00626030-0

PM DE CORTES

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 50,00C      |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso PMC-MAQUINA MOTONIVELADORA Banco 104 Conta 647.070-4

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 23.420,57

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 23.420,57

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/005/00647070-4

PM CORTES

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/013/00647070-7

PMC CONV SRHE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,15700000 | 36,53C      | 23.304,05C  |
| 14/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 116,52C     | 23.420,57C  |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 23.420,57C  |             |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 312101 Recurso CONV.37188684/2011-PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647.072-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

86.833,86

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

86.833,86

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ite.br.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00647072-0

PM CORTES

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Descrição        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 21/12/2015 | 000001   | CRED TED         | 59.060,00C  | 59.060,04C  |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 59.060,04C  |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

2125/013/00647072-3

Nome:

PMC CONV SRHE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 14/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,15700000 | 43,32C      | 27.635,67C  |
| 14/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 138,18C     | 27.773,85C  |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 27.773,85C  |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTO - II Banco 104 Conta 647038-0

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario     | 57.510,86 |
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 57.510,86 |

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tece.br.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

2125/013/00647038-3

Nome:

PREF MUN DE CORTES

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | HR Descrição     | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 26/12/2015 | 000000   | REH BASICA       | 0,16380000 | 93,58C      | 57.224,68C  |
| 26/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 286,12C     | 57.510,80C  |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |            |             | 57.510,80C  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE-CEF Banco 104 Conta 672.003-4

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 24.788,65 |
|---|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 24.788,65 |
|---|-----------|

\_\_\_\_\_  
Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00672003-4

PM CORTES PNATE

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/013/40672003-4

Nome:

PM CORTES PNATE

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2015 | 000000   | REM BASICA       | 0,12970000 | 31,95C      | 24.665,34C  |
| 01/12/2015 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 123,38C     | 24.788,67C  |
| 01/01/2016 | 000000   | REM BASICA       | 0,22500000 | 55,77C      | 24.844,44C  |
| 01/01/2016 | 000000   | CRED JUROS       | 0,00500000 | 124,22C     | 24.968,66C  |
| 31/12/2015 | -        | Saldo Atualizado |            | 24.968,66C  |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311237 Recurso I.P.T.U DIVERSOS Banco 237 Conta 500247-8

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 209,1

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/12/2015 BLOQUEIO JUDICIAL 8.180,85 8.180,85

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 8.389,95

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f>

0882 GAMELEIRA

07-18

500.247-8

PREF MUNIC CORTES IPTU DIVER

CPF/CNPJ 010.273.548/0001-69

| data       | historico                     | n.docto | valor debito da cpn |
|------------|-------------------------------|---------|---------------------|
|            | Saldo anterior                |         | 14.971,41           |
| 04/12/2015 | 00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 |         | 500,00              |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO          |         |                     |
| 04/12/2015 | 00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 |         | 500,00              |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO          |         |                     |
| 04/12/2015 | 00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 |         | 500,00              |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO          |         |                     |
| 04/12/2015 | 00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 |         | 500,00              |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO          |         |                     |
| 04/12/2015 | 00679 DEP DINHEIRO CB 0882068 |         | 500,00              |
|            | O PROPRIO FAVORECIDO          |         |                     |
|            | Saldo em 04/12/2015           |         | 17.471,41           |
| 15/12/2015 | 00777 TARIFA BANCARIA 0011215 |         | 66,15-              |
|            | CESTA PJ 3                    |         |                     |
| 15/12/2015 | 01705 BLOQ.JUDICIAL 0039310   |         | 8.180,85-           |
|            | OFICIO 20150004128075-00004   |         |                     |

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=e

xtr

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f

01/01/2016 11:05

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

CICSM12

0882 GAMELEIRA

07-18

500.247-8

PREF MUNIC CORTES IPTU DIVER

CPF/CNPJ 010.273.548/0001-60

| data       | historico                  | n.docto | valor debito da cpn |
|------------|----------------------------|---------|---------------------|
| f          | Saldo anterior             |         | 9.224,41            |
|            | Saldo em 15/12/2015        |         | 9.224,41            |
| 18/12/2015 | 01642 TED D RECEBIDA       | 2862641 | 8.500,00            |
|            | REMET.PREFEITURA MUNICIPAL |         |                     |
| 18/12/2015 | 00902 TED-T ELE DISP*      | 0666888 | 17.500,00-          |
|            | DEST. PREF MUNIC CORTES IP |         |                     |
| 18/12/2015 | 01965 DOC/TED PESSOAL      | 0666888 | 15,30-              |
|            | TED PESSOAL                |         |                     |
|            | Saldo em 18/12/2015        |         | 209,11              |

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=e

xtr

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0ba34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2015

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

|                     |                          |           |                  |
|---------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| Plano Contas 311201 | Recurso I.P.T.U DIVERSOS | Banco 275 | Conta 13000099-9 |
|---------------------|--------------------------|-----------|------------------|

|   |          |
|---|----------|
| Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario | 3.993,35 |
|---|----------|

|   |          |
|---|----------|
| Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade | 3.993,30 |
|---|----------|

Amaro Souza da Silva  
Tesorero



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE GENIVALDO DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epv/validaDoc.jspx> Código do documento: 0b34b81-11ef-48c5-a022-4eadf010845f

Santander

Data 15/01/2016 Hora 11:40 Local 4029 RIBEIRAO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4029 000130000999

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Data início 01/12/2015

Data fim 31/12/2015

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 1.380,94

| Dt. contábil * | Hist. Descrição  | Nº doc. | Valor D-C    | Saldo     |
|----------------|--|---------|--------------|-----------|
| 08/12/2015     | 0358 TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS<br>NOVEMBRO / 2015 |         | -30,00 D     | 1.350,94  |
| 17/12/2015     | 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP<br>10835932000108      |         | 18.743,67 C  | 20.094,61 |
| 18/12/2015     | 0838 TED MESMA TITULARIDADE CIP<br>001-2529-0000000340707  | 000000  | -18.500,00 D | 1.594,61  |
| 21/12/2015     | 0856 TARIFA TED BCE<br>18/12/2015                          |         | -8,70 D      | 1.585,91  |
| 21/12/2015     | 0469 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP<br>10835932000108      |         | 2.410,47 C   | 3.996,38  |

Preparado por A40299