



Em, de 24 Março de 2017.

OFICIO GP/PMC/ Nº 108/2017.

Assunto: Encaminha Prestação de Contas Anual de Gestão da Prefeitura Municipal de Cortês, exercício financeiro de 2016.

Sr. Presidente,

Nos termos da **Resolução T.C. nº 037/2016**, no prazo previsto no seu art. 5º, faço o encaminhamento das **Contas Gerais de Gestão da Prefeitura Municipal de Cortês**, referente ao exercício financeiro de **2016**, 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 Reginaldo Moraes 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 03, Anexo II, Res. TC nº 037/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de atendimento ao item 03, anexo II da Resolução TC nº 037/2016, que constam consolidados nos demonstrativos da Prestação de Contas da **Prefeitura Municipal de Cortês 2016**, 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, 30 de Dezembro de 2016.

JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	36.845.000,00	36.845.000,00	27.781.621,23	-9.063.378,77
RECEITA TRIBUTARIA	1.250.000,00	1.250.000,00	635.673,32	-614.326,68
Impostos	900.000,00	900.000,00	494.645,80	-405.354,20
Taxas	350.000,00	350.000,00	141.027,52	-208.972,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	247.781,43	47.781,43
Contribuição de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	247.781,43	47.781,43
RECEITA PATRIMONIAL	590.000,00	590.000,00	130.286,31	-459.713,69
Receitas Imobiliárias	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	470.000,00	470.000,00	130.286,31	-339.713,69
Receitas de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	115.831,02	-184.168,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.530.000,00	33.530.000,00	26.183.032,35	-7.346.967,65
Transferências Intergovernamentais	32.910.000,00	32.910.000,00	26.040.318,10	-6.869.681,90
Transferências de Convênios	620.000,00	620.000,00	142.714,25	-477.285,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	975.000,00	975.000,00	469.016,80	-505.983,20
Multas e Juros de Mora	530.000,00	530.000,00	673,28	-529.326,72
Indenizações e Restituições	155.000,00	155.000,00	173.736,73	18.736,73
Receita da Dívida Ativa	270.000,00	270.000,00	13.645,39	-256.354,61
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	280.961,40	260.961,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.280.000,00	1.280.000,00	909.358,34	-370.641,66
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	2.319,79	-37.680,21
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	2.319,79	-17.680,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.240.000,00	1.240.000,00	907.038,55	-332.961,45
Transferências Intergovernamentais	240.000,00	240.000,00	158.075,69	-81.924,31
Transferências de Convênios	1.000.000,00	1.000.000,00	748.962,86	-251.037,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.125.000,00	38.125.000,00	28.690.979,57	-9.434.020,43
REFINANCIAMENTO (II)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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)	38.145.000,00	38.145.000,00	28.690.979,57	-9.454.020,43
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	38.145.000,00	38.145.000,00	28.690.979,57	-9.454.020,43
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 31/12/2016 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura/verificacao/assinatura/31/12/2016/1841c90a29d

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



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	27.341.000,00	31.059.000,00	22.126.059,69	22.084.028,29	21.882.430,06	8.932.941,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.635.000,00	17.705.720,00	14.608.585,96	14.587.166,92	14.496.083,39	3.097.333,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.706.000,00	13.353.280,00	7.517.473,73	7.496.861,37	7.386.346,67	5.835.000,77
DESPESAS DE CAPITAL	4.920.000,00	1.152.000,00	803.448,42	282.266,69	254.577,21	348.551,88
INVESTIMENTOS	4.670.000,00	952.000,00	616.855,47	95.673,74	67.984,26	335.444,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	200.000,00	186.592,95	186.592,95	186.592,95	13.000,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	33.461.000,00	32.211.000,00	22.929.508,11	22.366.294,98	22.137.007,27	9.281.991,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	33.461.000,00	32.211.000,00	22.929.508,11	22.366.294,98	22.137.007,27	9.281.991,99
SUPERÁVIT (IX)			5.761.471,46			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	33.461.000,00	32.211.000,00	28.690.979,57	22.366.294,98	22.137.007,27	9.281.991,99

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	1.037.671,60				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.726,84	21.419,04	0,00	0,00	112.726,84	21.419,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.944,76	20.612,36	774.659,85	774.659,85	150.284,91	209.624,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.434.037,95	521.181,73	924.225,44	924.225,44	1.772.162,65	1.258.891,99
INVESTIMENTOS	3.322.487,95	521.181,73	924.225,44	924.225,44	1.660.612,65	1.258.891,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.550,00	0,00	0,00	0,00	111.550,00	0,00
TOTAL	4.471.709,55	563.213,13	1.698.885,29	1.698.885,29	2.035.174,40	1.300.862,99

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	2.014.875,29			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.105.019,89	91.083,53	281.699,87	823.320,02	91.083,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909.855,40	110.514,70	356.540,20	553.315,20	110.514,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.257.900,24	27.689,48	160.372,12	406.255,26	2.718.962,34
INVESTIMENTOS	3.180.600,24	27.689,48	160.372,12	328.955,26	2.718.962,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.300,00	0,00	0,00	77.300,00	0,00
TOTAL	5.272.775,53	229.287,71	798.612,19	1.782.890,48	2.920.560,57

Documento assinado digitalmente por CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA
 Data: 20170117 15:56:47
 Código do documento: 816e0540-0ba4-4743-b7d1-8841c0a02ad

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.925.000,00	3.488.720,00	2.946.823,23	2.946.823,23	2.941.442,11	541.896,77
DESpesas CORRENTES	1.875.000,00	3.488.720,00	2.946.823,23	2.946.823,23	2.941.442,11	541.896,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.675.000,00	1.348.720,00	903.440,39	903.440,39	898.059,27	445.279,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	200.000,00	2.140.000,00	2.043.382,84	2.043.382,84	2.043.382,84	96.617,16
DESpesas DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado em 31/12/2016 por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em 31/12/2016 às 14:59:00
 Documento assinado eletronicamente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 em 31/12/2016 às 14:59:00. Código do documento: 8f6e05d0-0bfa-47a3-b87d-f84af690a29d

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	1.300.000,00	480.795,69	-819.204,31
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	514,00	514,00
Taxas	0,00	0,00	514,00	514,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	20.000,00	4.244,57	-15.755,43
Receitas de Valores Mobiliários	20.000,00	20.000,00	4.244,57	-15.755,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.240.000,00	1.240.000,00	475.617,57	-764.382,43
Transferências Intergovernamentais	790.000,00	790.000,00	434.786,52	-355.213,48
Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	40.831,05	-409.168,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	419,55	-39.580,45
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	419,55	-39.580,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.300.000,00	1.300.000,00	480.795,69	-819.204,31
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)	1.300.000,00	1.300.000,00	480.795,69	-819.204,31
DÉFICIT (IV)			778.537,41	
TOTAL (V) = (III+IV)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.259.333,10	
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	



3
 Documento Assinado em 31/12/2016 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://www.tre.org.br/portal/assinatura/verificacao.aspx?CodigoDoc=44d4e69-f47c-4b17-ace0-7ebf126f1cab

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



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	1.795.000,00	2.565.000,00	1.258.673,62	1.256.033,62	1.240.813,95	1.306.226,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	788.000,00	525.465,42	525.465,42	510.245,75	262.534,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.325.000,00	1.777.000,00	733.208,20	730.568,20	730.568,20	1.043.791,80
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	659,48	659,48	659,48	104.340,52
INVESTIMENTOS	105.000,00	105.000,00	659,48	659,48	659,48	104.340,52
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.900.000,00	2.670.000,00	1.259.333,10	1.256.693,10	1.241.473,43	1.410.666,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.900.000,00	2.670.000,00	1.259.333,10	1.256.693,10	1.241.473,43	1.410.666,90
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.900.000,00	2.670.000,00	1.259.333,10	1.256.693,10	1.241.473,43	1.410.666,90

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	31.298,00	2.640,00	20.916,00	20.916,00	10.382,00	2.640,00
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	31.298,00	2.640,00	20.916,00	20.916,00	10.382,00	2.640,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.298,00	2.640,00	20.916,00	20.916,00	10.382,00	2.640,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	79.458,97	15.219,67	57.679,65	21.779,32	15.219,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.309,33	15.219,67	30.833,40	8.475,93	15.219,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.149,64	0,00	26.846,25	13.303,39	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
TOTAL	79.458,97	15.219,67	57.679,65	21.779,32	15.219,67

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS, JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS em 12/12/2016 às 13:58:38. Endereço eletrônico: https://www.tcepe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=444e1e0-f47c-407a-bc00-7eb4126ffcab

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00	20.953,90	20.953,90	19.564,98	9.046,10
DESpesas CORRENTES	30.000,00	30.000,00	20.953,90	20.953,90	19.564,98	9.046,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	30.000,00	20.953,90	20.953,90	19.564,98	9.046,10
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 em 31/12/2016 por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em 31/12/2016 às 15:26:00. Aceite: ace0-7ebf126ffcab
 DocId:344d4cfef9-f47c-4bf7-ace0-7ebf126ffcab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

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	7.601.319,74	-1.348.680,26
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	58.346,02	8.346,02
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	58.346,02	8.346,02
RECEITA DE SERVIÇOS	2.960.000,00	2.960.000,00	690.705,50	-2.269.294,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.900.000,00	5.900.000,00	6.847.123,48	947.123,48
Transferências Intergovernamentais	5.560.000,00	5.560.000,00	6.847.123,48	1.287.123,48
Transferências de Convênios	340.000,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	5.144,74	-34.855,26
Indenizações e Restituições	40.000,00	40.000,00	5.144,74	-34.855,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.104.320,34	-45.679,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00	1.104.320,34	-45.679,66
Transferências Intergovernamentais	600.000,00	600.000,00	1.104.320,34	504.320,34
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	8.705.640,08	-1.394.359,92
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	8.705.640,08	-1.394.359,92
DÉFICIT (IV)			953.526,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	10.100.000,00	10.100.000,00	9.659.166,08	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em 31/12/2016 por José Carlos Batista dos Santos
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br/portal/assinatura/assinatura.php?codigo_documento=44d4efe69-f47c-4b17-ace0-7ebf126f1cab

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	10.585.000,00	11.364.300,00	9.111.904,87	8.975.554,50	8.790.901,97	2.252.395,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.960.000,00	4.622.520,00	3.889.948,82	3.889.948,82	3.883.529,76	732.571,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.625.000,00	6.741.780,00	5.221.956,05	5.085.605,68	4.907.372,21	1.519.222,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.415.000,00	635.700,00	547.261,21	235.530,67	206.690,67	88.338,79
INVESTIMENTOS	1.415.000,00	635.700,00	547.261,21	235.530,67	206.690,67	88.338,79
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.000.000,00	12.000.000,00	9.659.166,08	9.211.085,17	8.997.592,64	2.340.333,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	12.000.000,00	12.000.000,00	9.659.166,08	9.211.085,17	8.997.592,64	2.340.333,22
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.000.000,00	12.000.000,00	9.659.166,08	9.211.085,17	8.997.592,64	2.340.333,22

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	322.793,64	136.350,37	230.995,54	230.995,54	91.798,10	136.100,77
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	322.793,64	136.350,37	230.995,54	230.995,54	91.798,10	136.100,77
DESPESAS DE CAPITAL	37.767,95	311.730,54	37.767,05	37.767,05	0,90	311.730,54
INVESTIMENTOS	37.767,95	311.730,54	37.767,05	37.767,05	0,90	311.730,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	360.561,59	448.080,91	268.762,59	268.762,59	91.799,00	448.080,91

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.244.336,35	184.652,53	947.053,93	295.034,67	186.900,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.829,01	6.419,06	303.160,17	21.421,09	8.666,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	917.507,34	178.233,47	643.893,76	273.613,58	178.233,47
DESPESAS DE CAPITAL	22.291,93	28.840,00	16.900,00	5.391,93	28.840,00
INVESTIMENTOS	22.291,93	28.840,00	16.900,00	5.391,93	28.840,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.266.628,28	213.492,53	963.953,93	300.426,60	215.740,28

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00	290.000,00	234.795,80	234.795,80	228.376,74	55.204,20
DESpesas CORRENTES	200.000,00	290.000,00	234.795,80	234.795,80	228.376,74	55.204,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	290.000,00	234.795,80	234.795,80	228.376,74	55.204,20
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 em 31/12/2016 por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em 31/12/2016 às 14:00:00. Endereço eletrônico: doc.scam@codigododocumento.gov.br/validarDoc.scam Código do documento: 44d4ef69-f47c-4bf7-ace0-7ebf126fcaab

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.310.000,00	4.310.000,00	4.494.362,14	184.362,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.870.000,00	3.870.000,00	4.357.948,64	487.948,64
Contribuições Sociais	3.870.000,00	3.870.000,00	4.357.948,64	487.948,64
RECEITA PATRIMONIAL	225.000,00	225.000,00	362,18	-224.637,82
Receitas de Valores Mobiliários	225.000,00	225.000,00	362,18	-224.637,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.000,00	215.000,00	136.051,32	-78.948,68
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	1.452,07	-48.547,93
Indenizações e Restituições	160.000,00	160.000,00	134.599,25	-25.400,75
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.310.000,00	4.310.000,00	4.494.362,14	184.362,14
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)	4.310.000,00	4.310.000,00	4.494.362,14	184.362,14
DÉFICIT (IV)			185.234,89	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.310.000,00	4.310.000,00	4.679.597,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Documento Assinado em 31/12/2016 por José Carlos Batista dos Santos
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/documento/44d4cfe69-f47c-4b17-ace0-7ebf126f1cab>

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



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	4.240.000,00	4.797.000,00	4.679.597,03	4.679.597,03	4.412.672,22	117.402,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.970.000,00	4.558.000,00	4.527.887,82	4.527.887,82	4.260.963,01	30.112,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	239.000,00	151.709,21	151.709,21	151.709,21	87.290,79
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.310.000,00	4.830.000,00	4.679.597,03	4.679.597,03	4.412.672,22	150.402,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	4.310.000,00	4.830.000,00	4.679.597,03	4.679.597,03	4.412.672,22	150.402,97
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.310.000,00	4.830.000,00	4.679.597,03	4.679.597,03	4.412.672,22	150.402,97

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	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	55.050,00	0,00	41.850,00	41.850,00	13.200,00	11.800,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.050,00	0,00	41.850,00	41.850,00	13.200,00	11.800,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	367.325,55			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.125,55	266.924,81	316.021,22	12.104,33	266.924,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.200,00	0,00	33.000,00	6.200,00	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
TOTAL	367.325,55	266.924,81	349.021,22	18.304,33	266.924,81

Documento em PDF gerado automaticamente pelo sistema de gestão financeira do Município de São Carlos, em 30/12/2016 às 14:47:40. Validação do documento: 44cfe0-f47c-40b7-ace0-7ebf126ffcab

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.740.000,00	1.740.000,00	1.133.780,24	-606.219,76
Receita de Contribuições	1.720.000,00	1.720.000,00	1.133.780,24	-586.219,76
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

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-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	51.000,00	47.028,19	47.028,19	47.028,19	3.971,81
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	51.000,00	47.028,19	47.028,19	47.028,19	3.971,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	51.000,00	47.028,19	47.028,19	47.028,19	3.971,81
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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 17/01/2017 às 10:09:16
 Endereço eletrônico: http://www.tribunadoc.org.br/tribunaDoc/seam/Código.do_documento: 44d4cfef69-f47c-4bf7-ace0-7ebf126ffcab

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	145.000,00	145.000,00	374.472,67	229.472,67
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	199.397,79	119.397,79
Contribuições Sociais	80.000,00	80.000,00	199.397,79	119.397,79
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	174.798,57	144.798,57
Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	174.798,57	144.798,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	276,31	-34.723,69
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	276,31	-14.723,69
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	145.000,00	145.000,00	374.472,67	229.472,67
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	145.000,00	145.000,00	374.472,67	229.472,67
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	145.000,00	145.000,00	374.472,67	229.472,67
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 31/12/2016 por José Carlos Batista dos Santos. Para acessar este documento: 44dcfe69-f47c-4b17-ace0-7ebf126ffcab

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



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	135.000,00	115.000,00	34,40	34,40	34,40	114.965,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	95.000,00	34,40	34,40	34,40	94.965,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	145.000,00	125.000,00	34,40	34,40	34,40	124.965,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	145.000,00	125.000,00	34,40	34,40	34,40	124.965,60
SUPERÁVIT (IX)			374.438,27			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	145.000,00	125.000,00	374.472,67	34,40	34,40	124.965,60

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento: 44444444-4444-4444-4444-44444444
 Data: 31/12/2016
 Hora: 10:00:00
 Usuário: JOSE CARLOS SANTOS
 Endereço: Rua...
 Cidade: ...
 Estado: ...
 País: ...
 Telefone: ...
 E-mail: ...
 Assinatura: ...
 Código de Verificação: ...

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



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	81.394,92	46.394,92
Receita de Contribuições	30.000,00	30.000,00	81.394,92	51.394,92
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-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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 CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: 17/01/2017 às 10:28:28
 Endereço: http://www.cort.es.gov.br/portal/portal.do?acao=07ebf126f1cab44dcefe69-f47c-4bf7-ace0-7ebf126f1cab



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.690.979,57	26.639.784,04	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	22.929.508,11	20.806.610,40
<u>ORDINÁRIO</u>	0,00	0,00	<u>TESOURO</u>	22.929.508,11	20.806.610,40
<u>TESOURO</u>	32.112.166,41	29.699.660,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.469,90	115.554,61
EDUCAÇÃO	1.121.457,08	1.659.808,22	EDUCAÇÃO	303.220,83	184.773,01
EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.415.826,48	9.677.301,96	EDUCAÇÃO INFANTIL	93.359,39	99.662,88
ORDINARIO	828.845,76	1.130.372,87	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.924.005,02	6.679.243,75
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	247.781,43	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.182.027,03	2.250.462,80
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	19.498.255,66	17.232.177,73	ENSINO FUNDAMENTAL	1.507.112,01	2.319.303,05
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	-3.421.186,84	-3.059.876,74	GERAL	170.034,31	186.798,37
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.187.978,16	5.963.107,84	ORDINARIO	9.692.545,09	8.970.811,87
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	792.500,84	2.865.324,72	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.734,53	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	563.213,13	677.706,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.429.049,54	4.071.264,16
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	229.287,71	2.187.617,92	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	4.429.049,54	4.071.264,16
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	3.353.880,50	3.047.175,66	REPASSE CONCEDIDO	4.429.049,54	4.071.264,16
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	4,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.900.117,96	8.167.952,14
INSS	262.506,57	270.344,10	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	2.497.497,48	5.000.452,97
ISS	28.829,13	598,37	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.698.885,29	2.447.197,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.066.086,94	101.717,23	RP PROCESSADOS PAGOS	798.612,19	2.553.255,12
OUTROS DEPÓSITOS	87.190,92	174,70	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	3.327.526,17	3.051.952,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.918,86	37.451,50	INSS	250.413,94	259.746,39
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.697,28	898.688,74	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.109.364,14	80.418,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.829.712,34	1.715.042,55	OUTROS DEPÓSITOS	87.190,92	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.938,46	23.154,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.775,60	88.359,64
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	41.596,82	50.607,46	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	886.317,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	41.439,62	50.607,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.829.712,34	1.715.042,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	157,20	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.069,23	22.067,77
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	75.094,31	115.547,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.645.482,24	2.088.417,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	38.899,94	69.754,88
<u>CONTA ÚNICA</u>	1.645.482,24	2.088.417,06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		9.755,00
TOTAL	34.524.439,97	34.691.308,94	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.037,17	36.037,17
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.265.764,36	1.645.482,24
			<u>CAIXA</u>	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



2 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			CONTA ÚNICA	175.850,50	1.645.482,24
			REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	1.089.913,86	0,00
			TOTAL	34.524.439,97	34.691.308,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SAN
 Acesso em: https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 695c392e-e297-42b6-b231-55ad24412c7e

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 1

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	480.795,69	491.501,02	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	1.259.333,10	1.233.608,53
	<u>0,00</u>	<u>280,00</u>	TESOURO	<u>1.103.628,18</u>	<u>1.121.549,66</u>
ORDINARIO	0,00	280,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.103.628,18	1.121.549,66
TESOURO	<u>480.795,69</u>	<u>491.221,02</u>	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOES FEDERAIS-VINCULADOS	<u>155.704,92</u>	<u>112.058,87</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.795,69	491.221,02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.704,92	112.058,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	823.423,52	806.180,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	160.786,38	318.167,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	<u>823.423,52</u>	<u>806.180,51</u>	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	<u>78.595,65</u>	<u>222.325,47</u>
REPASSE RECEBIDO	823.423,52	806.180,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.916,00	15.138,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	136.613,89	234.204,46	RP PROCESSADOS PAGOS	57.679,65	207.187,47
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	<u>17.859,67</u>	<u>110.756,97</u>	CONSIGNAÇÕES	<u>78.545,37</u>	<u>92.404,68</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.640,00	31.298,00	INSS	31.174,98	54.311,26
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.219,67	79.458,97	ISS	4.870,13	11.184,41
CONSIGNAÇÕES	<u>115.108,86</u>	<u>120.010,05</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.427,80	17.603,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.005,99	3.654,66	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	131,00
INSS	51.535,33	55.574,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.590,96	1.264,03
ISS	14.502,02	15.597,73	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.481,50	7.910,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.939,31	18.471,72	CRÉDITOS À RECEBER	<u>3.645,36</u>	<u>3.437,44</u>
OUTROS DEPÓSITOS	2.053,75	131,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.645,36	3.437,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.590,96	1.039,55	PAGO		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.481,50	25.541,06	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	57.850,52	37.136,90
CRÉDITOS À RECEBER	<u>3.645,36</u>	<u>3.437,44</u>	CAIXA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	3.645,36	3.437,44	CONTA ÚNICA	<u>57.850,52</u>	<u>37.136,90</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	37.136,90	57.027,03	REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA	<u>37.136,90</u>	<u>57.027,03</u>	TOTAL	1.477.970,00	1.588.913,02
TOTAL	1.477.970,00	1.588.913,02			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=77e1d850-85ca-4fe2-b752-b504554bec11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.705.640,08	6.900.474,74	DESPA ORÇAMENTÁRIA	9.659.166,08	9.584.050,06
<u>TESOURO</u>	8.705.640,08	6.900.474,74	<u>TESOURO</u>	9.659.166,08	9.584.050,06
SAÚDE	6.477.564,99	5.838.231,13	SAÚDE	1.022.987,79	1.298.608,16
SAÚDE-GERAL	2.228.075,09	1.062.243,61	SAÚDE-GERAL	8.636.178,29	8.285.441,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.346.102,77	2.114.558,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.976.802,37	1.578.841,56
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	2.346.102,77	2.114.558,81	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	1.232.716,52	942.777,43
REPASSE RECEBIDO	2.346.102,77	2.114.558,81	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	268.762,59	24.083,17
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.525.913,98	2.297.842,50	RP PROCESSADOS PAGOS	963.953,93	918.694,26
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	661.573,44	1.551.100,55	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	729.612,11	629.209,75
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	448.080,91	322.793,64	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.000,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	213.492,53	1.228.306,91	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	22.347,87	25.776,19
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	847.195,67	743.106,29	INSS	71.698,24	87.105,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.066,24	35.318,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.500,09	16.211,09
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	27.786,40	26.050,63	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	192.248,24
INSS	105.053,40	116.533,12	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	339.027,63	79.108,28
ISS	25.663,15	22.382,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	250.038,28	228.760,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.927,18	16.385,65	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	14.473,74	6.854,38
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	207.833,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	14.473,74	6.854,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	368.748,23	86.486,44	PAGO		
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	261.951,07	232.115,99	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.303.085,96	361.397,58
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	17.144,87	3.635,66	<u>CAIXA</u>	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.144,87	3.635,66	<u>CONTA ÚNICA</u>	984.921,96	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	361.397,58	211.413,15	<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	318.164,00	361.397,58
<u>REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO</u>	361.397,58	211.413,15	TOTAL	12.939.054,41	11.524.289,20
TOTAL	12.939.054,41	11.524.289,20			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:77e1d850-85ca-4fe2-b752-b504554bce11

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 1

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.494.362,14	3.897.570,28	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	4.679.597,03	4.289.765,92
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>2.033.161,28</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>253.085,07</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>	<u>2.461.200,86</u>	<u>3.897.570,28</u>	<u>TESOURO</u>	<u>4.426.511,96</u>	<u>4.289.765,92</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.897.570,28	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.289.765,92
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.461.200,86	0,00	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.426.511,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	128.690,25	212.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.670,87	213.000,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>128.690,25</u>	<u>212.000,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.670,87</u>	<u>213.000,00</u>
REPASSE RECEBIDO	128.690,25	212.000,00	REPASSE CONCEDIDO	5.670,87	213.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.115.436,92	1.114.740,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.006.639,65	721.381,89
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>266.924,81</u>	<u>408.075,55</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>390.871,22</u>	<u>300.811,93</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.950,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.850,00	15.300,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	266.924,81	361.125,55	RP PROCESSADOS PAGOS	349.021,22	285.511,93
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>848.512,11</u>	<u>706.664,83</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>615.768,43</u>	<u>420.569,96</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.107,53	156.554,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.535,76	0,00
ISS	1.302,30	1.449,80	ISS	4.464,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	628.414,05	510.080,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	526.108,94	383.106,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	40.688,23	38.579,91	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.659,49	37.463,38
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	162,85	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	46.744,61	162,85
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>162,85</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	5.738.652,16	5.224.310,66	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>46.744,61</u>	<u>162,85</u>
			TOTAL	5.738.652,16	5.224.310,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.leg.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoc=77e1d1850-85ca-4fe2-b752-b504554bec11

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 1

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	374.472,67	253.249,05	DESPA ORÇAMENTÁRIA	34,40	6.374,67
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>204.137,61</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>34,40</u>	<u>0,00</u>
<u>TESOURO</u>	<u>170.335,06</u>	<u>253.249,05</u>	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>6.374,67</u>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	253.249,05	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.374,67
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	170.335,06	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	56.690,25	212.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.670,87	213.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>56.690,25</u>	<u>212.000,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.670,87</u>	<u>213.000,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	56.690,25	212.000,00
REPASSE RECEBIDO	5.670,87	213.000,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.498.418,90	1.175.000,01
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	148,94	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.498.418,90</u>	<u>1.175.000,01</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>0,00</u>	<u>148,94</u>	TOTAL	1.555.143,55	1.393.374,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	148,94			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.175.000,01	926.976,69			
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.175.000,01</u>	<u>926.976,69</u>			
TOTAL	1.555.143,55	1.393.374,68			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento: 77e1d850-85ca-4fe2-b752-b504554bec11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 3

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.594.800,01	1.881.049,09	PASSIVO CIRCULANTE	3.357.025,39	5.749.860,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.265.764,36	1.645.482,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	306.368,25	1.470.842,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.265.764,36	1.645.482,24	PESSOAL A PAGAR	269.415,99	1.211.241,84
CONTA ÚNICA	F 175.850,50	1.645.482,24	PESSOAL A PAGAR	F 54.131,27	1.034.268,86
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	F 1.089.913,86	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F 206.569,79	176.972,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	329.035,65	235.566,85	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 8.714,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.950,00	61.950,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.952,26	259.601,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 61.950,00	61.950,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 15.810,18	1.486,20
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.599,46	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 5.381,12	258.114,83
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITO: P	5.599,46	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 5.824,26	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	191.951,53	137.579,68	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 9.936,70	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F 182.572,44	137.579,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
DEPÓSITOS ESPECIAIS	F 9.379,09	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.534,66	36.037,17	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 34.742,31	34.742,31
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 72.074,34	36.037,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.835.682,97	4.089.397,93
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	-2.539,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.835.682,97	4.089.397,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.383.488,27	11.294.275,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F 2.829.477,04	4.086.272,84
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.502.389,08	430.755,37	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F 5.994,10	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.487.389,08	415.755,37	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	3.085,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.487.389,08	415.755,37	FORNECEDORES NACIONAIS	P 40,09	40,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P 171,74	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P 15.000,00	15.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,77	247,77
IMOBILIZADO	11.881.099,19	10.863.519,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,77	247,77
BENS MÓVEIS	3.080.727,98	3.075.403,98	PIS/PASEP A RECOLHER	P 247,77	247,77
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 2.198,00	2.198,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.984,09	154.629,76
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.078.529,98	3.073.205,98	VALORES RESTITUÍVEIS	174.114,09	147.759,76
BENS IMÓVEIS	8.800.371,21	7.788.115,82	CONSIGNAÇÕES	F 139.071,35	112.717,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 467.788,26	224.243,14	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 35.042,74	35.042,74
BENS DE USO ESPECIAL	P 7.680,21	10.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	6.870,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 8.324.902,74	7.553.872,68	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	F 0,00	1.000,00
TOTAL	14.978.288,28	13.175.324,26	DIÁRIAS A PAGAR	P 5.870,00	5.870,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.090.178,86	10.447.468,46
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	13.007.733,10	10.364.924,90
			PESSOAL A PAGAR	542.354,92	542.354,92
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P 542.354,92	542.354,92
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.465.378,18	9.822.569,98
			INSS A PAGAR	P 12.465.378,18	9.822.569,98
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.543,56
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97,80
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 0,00	97,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.ssamCodigo do documento: 192d13f0-5234-4180-96cb-8dca7600aeb4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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	P 82.445,76	82.445,76
			TOTAL PASSIVO	16.447.204,25	16.197.329,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.468.915,97	-3.022.004,84
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.468.915,97	-3.022.004,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.468.915,97	-3.022.004,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.553.088,87	1.856.280,77
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -3.022.004,84	-4.878.285,61
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.468.915,97	-3.022.004,84
			TOTAL	14.978.288,28	13.175.324,26
ATIVO FINANCEIRO	1.527.250,55	1.819.099,09	PASSIVO FINANCEIRO (3.307.238,55)+ Restos não Processado(1.280.250,63)	4.587.489,18	10.024.225,06
ATIVO PERMANENTE	13.451.037,73	11.356.225,17	PASSIVO PERMANENTE	13.139.965,70	10.488.270,83
			SALDO PATRIMONIAL	-2.749.166,60	-7.337.171,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.pec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.shtm Código do documento: 192d13f0-5234-4180-96cb-8dc360daebba

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

3 de 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	3.237.766,36	597.215,21
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.237.766,36	597.215,21
			TOTAL	3.237.766,36	597.215,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SAN
 Acesso em: <https://etecfcs.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 192d13f0-5234-4180-96cb-8dc360daebba



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=192413005234418096cb843600aebba>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.527.250,55	1.819.099,09	PASSIVO CIRCULANTE	3.307.238,55	5.708.960,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.265.764,36	1.645.482,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI	297.653,32	1.470.842,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.265.764,36	1.645.482,24	PESSOAL A PAGAR	260.701,06	1.211.241,84
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	1.089.913,86	0,00	PESSOAL A PAGAR	54.131,27	1.034.268,86
CONTA ÚNICA	175.850,50	1.645.482,24	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	206.569,79	176.972,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	261.486,19	173.616,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.952,26	259.601,03
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	191.951,53	137.579,68	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	5.381,12	258.114,83
DEPÓSITOS ESPECIAIS	9.379,09	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.824,26	0,00
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	182.572,44	137.579,68	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.810,18	1.486,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.534,66	36.037,17	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	9.936,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	72.074,34	36.037,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.835.471,14	4.089.357,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.539,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	2.835.471,14	4.089.357,84
TOTAL	1.527.250,55	1.819.099,09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	5.994,10	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	2.829.477,04	4.086.272,84
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.085,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	174.114,09	148.759,76
			VALORES RESTITUÍVEIS	174.114,09	147.759,76
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	35.042,74
			CONSIGNAÇÕES	139.071,35	112.717,02
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00
			CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	1.000,00
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	97,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	97,80
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97,80
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97,80
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.280.250,63	4.315.166,79
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.280.250,63	4.315.166,79
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.280.250,63	4.315.166,79
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.280.250,63	4.315.166,79
			TOTAL	4.587.489,18	10.024.225,06



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	67.549,46	61.950,00	PASSIVO CIRCULANTE	49.786,84	40.900,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.549,46	61.950,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	8.714,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.950,00	61.950,00	PESSOAL A PAGAR	8.714,93	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	61.950,00	61.950,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.714,93	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5.599,46	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.742,31	34.742,31
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	5.599,46	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.742,31	34.742,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.383.488,27	11.294.275,17	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	34.742,31	34.742,31
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.502.389,08	430.755,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	211,83	40,09
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.487.389,08	415.755,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	211,83	40,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.487.389,08	415.755,37	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	171,74	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	15.000,00	15.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	40,09	40,09
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	247,77	247,77
IMOBILIZADO	11.881.099,19	10.863.519,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	247,77	247,77
BENS MÓVEIS	3.080.727,98	3.075.403,98	PIS/PASEP A RECOLHER	247,77	247,77
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.198,00	2.198,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.078.529,98	3.073.205,98	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.870,00	5.870,00
BENS IMÓVEIS	8.800.371,21	7.788.115,82	DIÁRIAS A PAGAR	5.870,00	5.870,00
BENS DE USO ESPECIAL	7.680,21	10.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.090.178,86	10.447.370,66
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	467.788,26	224.243,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	13.007.733,10	10.364.924,90
DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.324.902,74	7.553.872,68	PESSOAL A PAGAR	542.354,92	542.354,92
TOTAL	13.451.037,73	11.356.225,17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	542.354,92	542.354,92
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.465.378,18	9.822.569,98
			INSS A PAGAR	12.465.378,18	9.822.569,98
			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
			TOTAL	13.139.965,70	10.488.270,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SAN
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=192d13f0-5234-4189-96cb-8dc360daebba>

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.850,52	37.136,90	PASSIVO CIRCULANTE	99.247,19	126.923,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.850,52	37.136,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	15.219,67	39.309,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
CONTA ÚNICA	F 57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	32.336,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.375,56	192.716,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.219,67	6.973,12
IMOBILIZADO	193.375,56	192.716,08	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 3.244,95	0,00
BENS MÓVEIS	193.375,56	192.716,08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 1.388,92	1.997,27
BENS DE INFORMÁTICA	P 788,70	788,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 10.585,80	4.975,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 750,00	750,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.149,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 2.100,00	2.100,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	40.149,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.220,00	1.220,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	36.364,64
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 188.516,86	187.857,38	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	3.785,00
TOTAL	251.226,08	229.852,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.027,52	47.464,03
			VALORES RESTITUÍVEIS	84.027,52	47.464,03
			CONSIGNAÇÕES	F 81.973,77	47.464,03
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 2.053,75	0,00
			TOTAL PASSIVO	99.247,19	126.923,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.978,89	102.929,98
			RESULTADOS ACUMULADOS	151.978,89	102.929,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	151.978,89	102.929,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 49.048,91	293.046,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 102.929,98	-190.116,82
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.978,89	102.929,98
			TOTAL	251.226,08	229.852,98
ATIVO FINANCEIRO	57.850,52	37.136,90	PASSIVO FINANCEIRO (99.247,19)+ Restos não Processado(2.640,00)	101.887,19	158.221,00
ATIVO PERMANENTE	193.375,56	192.716,08		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	149.338,89	71.631,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=7155db-c-dh44-4666-826e-816c9a129744

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 de 2



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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71155dbc-d844-4666-826e-a6c9a1387414

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

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=71f5d1bc-d144-4666-826a-a6c9a1387414>

1 de 1

DEZEMBRO(31/12/2016)

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.850,52	37.136,90	PASSIVO CIRCULANTE	99.247,19	126.923,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.850,52	37.136,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	15.219,67	39.309,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
CONTA ÚNICA	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
TOTAL	57.850,52	37.136,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.219,67	6.973,12
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.388,92	1.997,27
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.585,80	4.975,85
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.244,95	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.149,64
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	40.149,64
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.364,64
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.785,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.027,52	47.464,03
			VALORES RESTITUÍVEIS	84.027,52	47.464,03
			CONSIGNAÇÕES	81.973,77	47.464,03
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.053,75	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.640,00	31.298,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.640,00	31.298,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.640,00	31.298,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.640,00	31.298,00
			TOTAL	101.887,19	158.221,00



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.375,56	192.716,08			
IMOBILIZADO	193.375,56	192.716,08			
BENS MÓVEIS	193.375,56	192.716,08			
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	188.516,86	187.857,38			
TOTAL	193.375,56	192.716,08			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ptcctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71155dbc-d844-4666-826a-a6c9a1387414

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
1
Acesse em: [https://eppf.pf.gov.br/gtd/Doc/seam/Código do documento: 71f55dbc-d444-4666-826a-ac6c9af387414](https://eppf.pf.gov.br/gtd/Doc/seam/Código%20do%20documento%3A71f55dbc-d444-4666-826a-ac6c9af387414)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-98.004,78
Ordinario	1.642.132,57
GERAL	121.923,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.862.061,78
TESOURO	209.673,03
Ordinario	784.274,43
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-605.037,63
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.435,23
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-155.704,91
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-155.704,91
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-44.036,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO CIRCULANTE	778.572,11	2.146.779,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.666,81	326.829,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	318.164,00	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA	984.921,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.419,06	34.908,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.419,06	34.908,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.073,47	939.799,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	207.073,47	939.799,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.572,97	1.555.275,25	FORNECEDORES NACIONAIS	202.567,87	929.860,47
IMOBILIZADO	1.828.572,97	1.555.275,25	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.505,60	9.938,80
BENS MÓVEIS	974.767,00	965.585,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.831,83	880.150,89
BENS DE INFORMÁTICA	548,56	548,56	VALORES RESTITUÍVEIS	562.831,83	880.150,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.489,00	4.489,00	CONSIGNAÇÕES	562.831,83	880.150,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149,90	149,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.012,02	89.012,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.787,30	224.787,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
DEMAIS BENS MÓVEIS	173.312,24	164.130,34	INSS A PAGAR	42.690,75	42.690,75
BENS IMÓVEIS	853.805,97	589.690,15	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	46.321,27
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	304.502,93	220.816,67	TOTAL PASSIVO	867.584,13	2.235.791,19
DEMAIS BENS IMÓVEIS	549.303,04	368.873,48			
TOTAL	3.128.987,80	1.916.672,83			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.261.403,67	-319.118,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.261.403,67	-319.118,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.261.403,67	-319.118,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.580.522,03	242.860,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-319.118,36	-561.979,33
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.261.403,67	-319.118,36
			TOTAL	3.128.987,80	1.916.672,83
ATIVO FINANCEIRO	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO FINANCEIRO (778.572,11)+ Restos não Processado(448.080,91)	1.226.653,02	2.507.340,76
ATIVO PERMANENTE	1.828.572,97	1.555.275,25	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	1.813.322,76	-679.679,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.sseam Código do documento: 745548c-d044-4666-826f-a699a1b38741

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



2 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71155dbc-d844-4666-826e-a6c9a1387414

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

3 de 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71155dbc-d844-4666-826e-a6c9a1387414



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO CIRCULANTE	778.572,11	2.146.779,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.666,81	326.829,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	318.164,00	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA	984.921,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.419,06	34.908,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.419,06	34.908,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.073,47	939.799,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	207.073,47	939.799,27
TOTAL	1.300.414,83	361.397,58	FORNECEDORES NACIONAIS	202.567,87	929.860,47
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.505,60	9.938,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.831,83	880.150,89
			VALORES RESTITUÍVEIS	562.831,83	880.150,89
			CONSIGNAÇÕES	562.831,83	880.150,89
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	448.080,91	360.561,59
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			TOTAL	1.226.653,02	2.507.340,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/cnpj/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=7f155d8c-d844-4666-826a-a6c9a1387414>

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	F 28.984,37	32.636,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 237.940,44	295.489,48
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 12.204,86	12.204,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 5.516,95	5.516,95	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	39.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.208,00	2.208,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97	VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -5.978,95	-3.985,97	CONSIGNAÇÕES	F 496.414,52	482.706,88
TOTAL	60.695,47	16.106,69	TOTAL PASSIVO	763.339,33	850.032,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 131.281,88	-134.640,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -833.925,74	-699.285,44
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74
			TOTAL	60.695,47	16.106,69
ATIVO FINANCEIRO	46.744,61	162,85	PASSIVO FINANCEIRO (763.339,33)+ Restos não Processado(0,00)	763.339,33	905.082,43
ATIVO PERMANENTE	13.950,86	15.943,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-702.643,86	-888.975,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://epec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.ssam
 Código de Verificação: 711551bc-d044-466f-826e-69a1387414

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71155dbc-d844-4666-826e-a6c9a1387414



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
TOTAL	46.744,61	162,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.200,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
			VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
			CONSIGNAÇÕES	496.414,52	482.706,88
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	55.050,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			TOTAL	763.339,33	905.082,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pes.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=71155dbc-d844-4666-826a-a6c9a1387414>

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ptccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71155dbc-d844-4666-826a-86c9a1387414

1 de 1

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84			
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84			
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95	5.516,95			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.208,00	2.208,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.978,95	-3.985,97			
TOTAL	13.950,86	15.943,84			

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES F	148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI P	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRI P	2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL PASSIVO	1.175.311,80	1.605.399,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	753.506,64	-1.357.376,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-430.399,54	926.976,69
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54
			TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01
ATIVO FINANCEIRO	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO FINANCEIRO (148,94)+ Restos não Processado(0,00)	148,94	148,94
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			SALDO PATRIMONIAL	323.107,10	-430.399,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=71155dec-d4-44-1606-920f-a6c9a1387414

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71155dbc-d844-4666-826e-a6c9a1387414



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES	148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	TOTAL	148,94	148,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.pes.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 71155dbc-d844-4666-826a-a6c9a1387414



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL	1.175.162,86	1.605.250,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.ctce.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 71155dbc-d844-4666-826a-a6c9a1387414

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

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	1.968.733,85	1.102.085,05	PESSOAL E ENCARGOS	14.665.277,52	13.731.247,79
IMPOSTOS	1.579.924,90	795.045,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.140.653,41	11.810.143,78
TAXAS	141.027,52	141.617,66	ENCARGOS PATRONAIS	1.520.696,23	1.921.104,01
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	247.781,43	165.422,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	3.927,88	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	115.831,02	133.600,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.786,60	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.831,02	133.600,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.786,60	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	130.959,59	417.133,95	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.509.856,10	5.545.220,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	673,28	1.594,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.513.915,22	1.050.019,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.286,31	125.642,25	SERVIÇOS	3.995.940,88	4.495.201,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	289.897,28	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.640.551,15	52,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.263.807,63	25.096.554,76	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.640.551,15	52,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	27.090.070,90	24.976.083,07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.905.803,63	5.986.526,54
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	173.736,73	120.471,69	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.472.432,38	5.323.875,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	1.705.590,48	306.153,51	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	212.450,42	490.766,57
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.705.590,48	306.153,51	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.866,00	35.450,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.961,40	261.172,07	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	156.354,99	136.433,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.961,40	261.172,07	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	41.699,84	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	31.465.883,97	27.316.699,34	TRIBUTÁRIAS	185.520,10	155.810,79
TOTAL	31.465.883,97	27.316.699,34	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16,32
			CONTRIBUIÇÕES	185.520,10	155.794,47
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	41.560,60
			PREMIAÇÕES	0,00	1.000,00
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.560,60
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	29.912.795,10	25.460.418,57
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.553.088,87	1.856.280,77
			TOTAL	31.465.883,97	27.316.699,34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://cetes.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=173d26a2-fa00-456f-8842-f154b717417

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS****ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	95.673,74	274.200,33
INVESTIMENTOS	95.673,74	274.200,33
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	75.042,95	780.910,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.042,95	780.910,61
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.319,79	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	2.319,79	0,00

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

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

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	514,00	280,00	PESSOAL E ENCARGOS	525.465,42	520.336,08
TAXAS	514,00	280,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	417.025,52	428.901,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.244,57	127.778,66	ENCARGOS PATRONAIS	108.439,90	91.434,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.244,57	5.854,80	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	699.853,65	626.607,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	121.923,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.790,06	206.585,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.299.460,64	1.291.546,73	SERVIÇOS	468.063,59	420.022,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	823.423,52	806.180,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.843,19	2.842,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	475.617,57	484.603,82	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.843,19	2.842,80
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	419,55	762,40	TRIBUTÁRIAS	16.787,36	62.512,86
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	21.779,32	85.740,94	CONTRIBUIÇÕES	16.787,36	62.512,86
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.779,32	85.740,94	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.276.949,62	1.212.299,53
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.325.998,53	1.505.346,33	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	49.048,91	293.046,80
TOTAL	1.325.998,53	1.505.346,33	TOTAL	1.325.998,53	1.505.346,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://cetes.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo do documento: 87fc04f4-11b7-45a4-88ad-b562b95dc643

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	659,48	5.149,00
INVESTIMENTOS	659,48	5.149,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

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	690.705,50	569.532,15	PESSOAL E ENCARGOS	3.889.948,82	3.953.757,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	690.705,50	569.532,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.480.857,05	3.525.664,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	493.248,64	44.313,01	ENCARGOS PATRONAIS	409.091,77	424.619,45
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.346,02	44.313,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	3.473,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	434.902,62	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.284,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.302.691,33	8.401.188,39	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.284,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.346.102,77	2.114.558,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.028.872,60	3.243.063,17
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.951.443,82	6.236.226,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.985.738,57	2.238.011,01
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	5.144,74	50.403,17	SERVIÇOS	1.043.134,03	1.005.052,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	300.426,60	488.723,84	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.217.613,82	1.996.084,05
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	300.426,60	488.723,84	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.217.613,82	1.996.084,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.787.072,07	9.503.757,39	TRIBUTÁRIAS	70.114,80	58.708,10
TOTAL	11.787.072,07	9.503.757,39	CONTRIBUIÇÕES	70.114,80	58.708,10
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.206.550,04	9.260.896,42
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.580.522,03	242.860,97
			TOTAL	11.787.072,07	9.503.757,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://cetes.tce.go.gov.br/ppp/validaDoc.ssamCodigo do documento: 87fe04f4-f1b7-45a4-88ad-b562b95dc643

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2016



2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	273.297,72	360,00
INVESTIMENTOS	273.297,72	360,00



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	4.357.948,64	3.867.090,66	PESSOAL E ENCARGOS	101.375,86	92.299,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.357.948,64	3.867.090,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.347,67	54.249,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220.850,29	507,00	ENCARGOS PATRONAIS	47.028,19	38.050,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.452,07	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.426.511,96	4.007.306,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	362,18	507,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.597.320,78	3.328.347,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	219.036,04	0,00	PENSÕES	525.899,54	413.744,16
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	263.289,50	241.972,62	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	303.291,64	265.214,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.690,25	212.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.544,79	154.902,85
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	134.599,25	29.972,62	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.481,96	2.395,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	18.304,33	0,00	SERVIÇOS	169.069,85	151.705,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.304,33	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.992,98	801,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.594.464,67	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.678,27	213.400,96
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	19.594.464,67	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.670,87	213.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.860.392,76	23.704.034,95	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.007,40	400,96
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	134.640,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.370.765,73
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	19.370.765,73
TOTAL	4.860.392,76	23.838.675,25	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.729.110,88	23.838.675,25
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	131.281,88	0,00
			TOTAL	4.860.392,76	23.838.675,25

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016



2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	4.008,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.008,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87fc04f4-f1b7-45a4-88ad-b562b95dc643

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	199.397,79	138.489,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.335,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	199.397,79	138.489,85	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.335,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	175.074,88	114.759,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34,40	39,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	276,31	0,00	SERVIÇOS	34,40	39,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.798,57	114.759,20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	56.690,25	212.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.670,87	213.000,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	56.690,25	212.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.670,87	213.000,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.605.250,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	430.087,75	0,00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.605.250,61
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	430.087,75	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	56.724,65	1.823.625,28
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	810.231,29	466.249,05	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	753.506,64	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	1.357.376,23	TOTAL	810.231,29	1.823.625,28
TOTAL	810.231,29	1.823.625,28			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/ppp/validaDoc.aspx Código do documento: 87fe04f4-1f67-45a4-88ad-b562695dc643



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente em 20/07/2016 às 11:06:33 por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://sica.cort.es.gov.br/validar_documento.asp?documento=1751bd72-5581-4080-b077-822249b1ecc04

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		34.598.285,39	31.890.361,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.598.588,88	1.663.740,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	29.604.219,19	27.157.839,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.395.477,32	3.068.881,96
Ingressos Extra-orçamentários		3.395.477,32	3.068.881,96
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		34.548.186,84	32.959.199,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	19.723.005,02	18.456.507,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	620.147,80	1.724.578,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.373.364,00	5.568.289,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.831.670,02	7.209.771,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.402.620,48	3.138.507,94
Transferências Financeiras Concedidas		4.429.049,54	4.071.263,75
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		50.098,55	-1.068.744,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.319,79	
ALIENAÇÃO DE BENS		2.319,79	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	
DESEMBOLSOS		1.152.581,82	1.334.727,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.152.581,82	1.334.727,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.150.262,03	-1.334.727,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		907.038,55	878.110,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		907.038,55	878.110,88
DESEMBOLSOS		186.592,95	592.060,05
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		186.592,95	592.060,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		720.445,60	286.049,78
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.645.482,24	2.088.417,86
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-379.717,88	-2.117.533,93
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.265.764,36	-29.116,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, MARIA CARMEN DE SOUZA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://ste://ste.tce.pe.gov.br/portal/portal.do?acao=abrir_documento&documento=F751bd72-5594-4263-8276-52a9b1ecc0d

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.303.534,59	3.638.212,76
CULTURA	0,00	1.905,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.638,76	238.311,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.029,47	90.781,12
EDUCAÇÃO	12.188.395,99	10.988.362,75
URBANISMO	3.099.206,14	2.442.409,75
GESTÃO AMBIENTAL	66.815,62	67.908,00
AGRICULTURA	356.246,27	228.800,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	515.138,18	759.761,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.723.005,02	18.456.587,71

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	620.147,80	1.724.578,80
Total dos Juros e Encargos da Dívida	620.147,80	1.724.578,80

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

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



Documento Assinado Digitalmente em: 01/03/2017 10:58:10 AM
 Assinado por: JOSE FERREIRA DOS SANTOS
 CPF: 0344766-0-0001
 Acesse em: https://sica.cort.es.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=01344766-0-0001a6b7e1d

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.422.973,43	1.421.199,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.178,12	6.877,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	475.617,57	484.663,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		942.177,74	929.659,00
Ingressos Extra-orçamentários		118.754,22	123.477,79
Transferências Financeiras Recebidas		823.423,52	806.181,21
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.401.600,33	1.428.561,80
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.297.847,35	1.317.307,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	21.562,25	15.355,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		82.190,73	95.808,75
Desembolsos Extra-Orçamentários		82.190,73	95.808,75
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		21.373,10	-7.466,76
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		659,48	12.440,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		659,48	12.440,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-659,48	-12.440,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		37.136,90	57.027,03
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.713,62	-19.890,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		57.850,52	37.136,90

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: CANTARAL DOS SANTOS, JOSE
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/valida/Doc:semCantCario documento: 0fe4476c-e04b31d1d191b1054228a00b5170114

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	514,00	200,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	419,55	700,00
Remuneração das Disponibilidades	4.244,57	5.897,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.178,12	6.897,40

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	475.617,57	484.603,82
Intergovernamentais	475.617,57	484.603,82
da União	452.186,52	483.141,82
de Estados e Distrito Federal	23.431,05	1.492,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	475.617,57	484.603,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.562,25	15.345,55
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.562,25	15.345,55
Total das Transferências Concedidas	21.562,25	15.345,55

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.297.847,35	1.317.387,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.297.847,35	1.317.387,48

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: GINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0fc4476c-e04b-42b6-427a-c2250a6b7e1d

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JANAÍRA DOS SANTOS BASTA. Acesse em: https://stc.cepe.gov.br/ppp/validar_documento:01c4476c9904b42564424c2250a6b7e1d

a. QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	10.811.763,05	9.757.222,88
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	754.196,26	664.288,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.210.443,31	2.856.708,44
Ingressos Extra-orçamentários	864.340,54	742.239,63
Transferências Financeiras Recebidas	2.346.102,77	2.114.568,81
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)	10.713.037,29	9.567.803,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	9.705.666,27	8.710.405,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	744.085,85	631.561,91
Desembolsos Extra-Orçamentários	744.085,85	631.561,91
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	98.725,76	189.399,33

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	261.357,72	39.404,10
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	261.357,72	39.404,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-261.357,72	-39.404,10

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	1.104.320,34	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS	1.104.320,34	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.104.320,34	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	361.397,58	211.413,15
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	941.688,38	149.984,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.303.085,96	361.397,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA FERREIRA DE SAUS DOS SANTOS, JOSE CARLOS DE SAUS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm?documento=0fc4476c-e0414490>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	690.705,50	569.521,57
Outras Receitas Originárias	5.144,74	50.403,14
Remuneração das Disponibilidades	58.346,02	44.343,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias	754.196,26	664.238,53

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.847.123,48	6.236.226,14
Intergovernamentais	6.847.123,48	6.236.226,14
da União	6.847.123,48	6.236.226,14
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	263.285,17	225.855,65
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	263.285,17	225.855,65
Total das Transferências Concedidas	7.110.408,65	19.160.390,53

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	9.705.666,27	8.710.466,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.705.666,27	8.710.466,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: GINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0fc4476c-e04b-42b6-427a-c2250a6b7e1d

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: 0134476c-e-0808-4010-8010-000000000000
 Documento: 0134476c-e-0808-4010-8010-000000000000
 Assinado em: 2016/12/31 15:00:00
 Acesso em: https://sice.cortesp.gov.br/portal/pt-br/sistema/assinatura

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.471.564,50	4.816.285,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.494.362,14	3.897.500,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		977.202,36	918.600,03
Ingressos Extra-orçamentários		848.512,11	706.604,43
Transferências Financeiras Recebidas		128.690,25	212.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.424.982,74	4.812.000,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.756.515,25	4.140.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	47.028,19	38.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		621.439,30	633.599,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		615.768,43	420.500,00
Transferências Financeiras Concedidas		5.670,87	213.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		46.581,76	4.100,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	4.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	4.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-4.000,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		162,85	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		46.581,76	162,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		46.744,61	162,85

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=0f4476c-e04b-42b6-427a-c2250a6b7e1d>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO



Documento Assinado Digitalmente em 20/01/2016 às 10:08:41 AM
 Assinado por: [Assinatura]

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		380.143,54	466.387,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	374.472,67	253.239,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.670,87	213.148,44
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		5.670,87	213.148,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		56.724,65	218.344,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	34,40	6.304,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		56.690,25	212.040,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		56.690,25	212.040,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		323.418,89	248.023,23
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.175.000,01	926.976,69
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		323.418,89	248.023,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.498.418,90	1.175.000,01

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/infadaDoc.seam?codigo=documento:0fc4476c-e04b-4256-427a-c2250a0b07e1d

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	199.397,79	138.499,88
Outras Receitas Derivadas	276,31	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	174.798,57	114.799,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	374.472,67	253.298,88

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	34,40	6.374,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34,40	6.374,67

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JORNALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0fc4476c-e04b-42b6-427a-c2250a6b7e1d

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR	542.354,92	0,00		0,00	542.354,92
Sub-total	542.354,92	0,00		0,00	542.354,92
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	9.822.569,98	2.842.808,20		200.000,00	12.465.378,18
Sub-total	9.822.569,98	2.842.808,20		200.000,00	12.465.378,18
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	188.850,00		188.850,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.445,76	0,00		0,00	82.445,76
Sub-total	82.445,76	188.850,00		188.850,00	82.445,76
TOTAL	10.447.370,66	3.031.658,20		388.850,00	13.090.178,86



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2016)

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

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR 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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e95367-5f66-4d04-9297-75a70e20ebcb



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	0,00		0,00	46.321,27
Sub-total	46.321,27	0,00		0,00	46.321,27
TOTAL	89.012,02	0,00		0,00	89.012,02



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e95367-5f66-4d04-9297-75a70e20eb6b

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR 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 CORTÊSAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	5.272.775,53	229.287,71	2.581.502,67	0,00		2.920.560,57
Não Processados	4.471.709,55	563.213,13	3.734.059,69		0,00	1.300.862,99
Sub-total	9.744.485,08	792.500,84	6.315.562,36	0,00	0,00	4.221.423,56
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	262.506,57	250.413,94			12.092,63
ISS	0,00	28.829,13	0,00			28.829,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.412,11	39.918,86	26.775,60			18.555,37
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.812,84	14.697,28	0,00			43.510,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.326,75	24.938,46	24.069,23			6.195,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.829.712,34	1.829.712,34			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	73.165,32	1.066.086,94	1.109.364,14			29.888,12
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	87.190,92	87.190,92			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	35.042,74	0,00	0,00			35.042,74
Sub-total	147.759,76	3.353.880,50	3.327.526,17	0,00	0,00	174.114,09
TOTAL	9.892.244,84	4.146.381,34	9.643.088,53	0,00	0,00	4.395.537,65

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\$ 3.818.064,88, referente a anulação de restos a pagar.



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

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

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	79.458,97	15.219,67	79.458,97	0,00		15.219,67
Não Processados	31.298,00	2.640,00	31.298,00		0,00	2.640,00
Sub-total	110.756,97	17.859,67	110.756,97	0,00	0,00	17.859,67
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	51.535,33	31.174,98			20.360,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.542,54	4.005,99	0,00			16.548,53
ISS	34.196,76	14.502,02	4.870,13			43.828,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,73	1.590,96	1.590,96			724,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.481,50	18.481,50			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.939,31	22.427,80			511,51
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.053,75	0,00			2.053,75
Sub-total	47.464,03	115.108,86	78.545,37	0,00	0,00	84.027,52
TOTAL	158.221,00	132.968,53	189.302,34	0,00	0,00	101.887,19

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 R\$ 32.161,32, referente a anulação de restos a pagar.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 889baa53-dab7-4651-96ad-f5c2b65026f4

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2016

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 889bba53-dab7-4651-96ad-f5c2b65026f4

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.266.628,28	213.492,53	1.264.380,53	215.740,28
Não Processados	360.561,59	448.080,91	360.561,59	448.080,91
Sub-total	1.627.189,87	661.573,44	1.624.942,12	663.821,19
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.194,47	261.951,07	272.232,75	11.912,79
INSS	120.389,21	105.053,40	192.087,45	33.355,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	356.893,38	40.066,24	30.000,00	366.959,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.139,37	0,00	13.139,37	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7.177,19	27.786,40	22.347,87	12.615,72
ISS	80.053,70	25.663,15	0,00	105.716,85
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	15,42	0,00	15,42	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.124,00	17.927,18	16.500,09	2.551,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.077,32	0,00	20.077,32	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.238,34	368.748,23	583.265,97	29.720,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.848,49	0,00	14.848,49	0,00
Sub-total	880.150,89	847.195,67	1.164.514,73	562.831,83
T O T A L	2.507.340,76	1.508.769,11	2.789.456,85	1.226.653,02

NOTA EXPLICATIVA 1: A diferença verificada no dispêndio do Balanço Financeiro no total das Consignações e no Demonstrativo da Dívida Flutuante na baixa no valor de R\$. 434.902,61 é referente a despesas Extras canceladas.

NOTA EXPLICATIVA 2: A diferença verificada no dispêndio do Balanço Financeiro no Total de Restos a Pagar e no Demonstrativo da Dívida Flutuante na baixa no valor de R\$ 392.225,60 é referente ao cancelamento de Restos a Pagar.

*

*

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊSAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	367.325,55	266.924,81	367.325,55	0,00		266.924,81
Não Processados	55.050,00	0,00	55.050,00		0,00	0,00
Sub-total	422.375,55	266.924,81	422.375,55	0,00	0,00	266.924,81
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	258.923,85	178.107,53	45.535,76			391.495,62
ISS	3.337,44	1.302,30	4.464,24			175,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.409,55	40.688,23	39.659,49			2.438,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.036,04	628.414,05	745.144,98			102.305,11
Sub-total	482.706,88	848.512,11	834.804,47	0,00	0,00	496.414,52
TOTAL	905.082,43	1.115.436,92	1.257.180,02	0,00	0,00	763.339,33

Nota Explicativa: Verifica-se na conta de restos a pagar desse anexo, uma diferença no valor de R\$ 31.504,33 em comparação ao que está demonstrado no passivo do Balanço Financeiro, que corresponde a anulação de restos a pagar. Ao total da conta depósito desses anexo, existe uma diferença de R\$ 219.036,04 em comparação ao que está escriturado no passivo do Balanço Financeiro que corresponde a anulação de consignações.

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148,94	0,00	0,00			148,94
Sub-total	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94
TOTAL	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94

*

*

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://epec.tee.petrobrás.com.br/epp/validador>
 Data de Assinatura: 2016.08.22 10:00:03 -0400

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Página

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.300.000,00	480.795,69	819.204,31
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		514,00	514,00
1120.00.00.00	TAXAS		514,00	514,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		514,00	514,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		514,00	514,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00	4.244,57	15.755,43
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	4.244,57	15.755,43
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	4.244,57	15.755,43
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	4.244,57	15.755,43
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	20.000,00	4.244,57	15.755,43
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.240.000,00	475.617,57	764.382,43
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	790.000,00	434.786,52	355.213,48
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	790.000,00	434.786,52	355.213,48
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	790.000,00	434.786,52	355.213,48
1721.34.01.00	PISO BÁSICO FIXO	140.000,00	104.972,94	35.027,06
1721.34.01.01	PAIF - Programa de Atenção Integral a Família	20.000,00	9.992,50	10.007,50
1721.34.01.02	CRAS - Centro de Referência de Assistência	20.000,00	120,53	19.879,47
1721.34.01.03	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	80.000,00	94.859,91	14.859,91
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	110.000,00	107.700,00	2.300,00
1721.34.05.01	CREAS - Centro de Ref. Especializada de Assistência Social	30.000,00	95.700,00	65.700,00
1721.34.05.99	Outros Programas - Piso Fixo de Média Complexidade	80.000,00	12.000,00	68.000,00
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	200,00	19.800,00
1721.34.13.00	Cofinanciamento SCFV - Serv. de Convivência e Fort. Vinc.	200.000,00	208.750,00	8.750,00
1721.34.14.00	IGD - SUAS	30.000,00	13.163,58	16.836,42
1721.34.99.00	Outras Transferências do FMAS	30.000,00		30.000,00
1721.34.99.01	Outras Transferências FMAS - Calamidade	30.000,00		30.000,00
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	450.000,00	40.831,05	409.168,95
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	17.400,00	382.600,00
1761.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	17.400,00	182.600,00

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balço Exercicio: 2016



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Página

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1761.04.00.00 DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERENCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	200.000,00			200.000,00
1762.00.00.00 DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERENCIA DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	50.000,00	23.431,05		26.568,95
1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	23.431,05		26.568,95
1762.99.01.00 Fundo de Desenvolvimento Social	30.000,00	23.431,05		6.568,95
1762.99.02.00 Cofinanciamento Fundo Estadual de Assistência Social-FEAS	20.000,00			20.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	419,55		39.580,45
1920.00.00.00 INDENIZAções E RESTITUIções	40.000,00	419,55		39.580,45
1921.00.00.00 INDENIZAções	20.000,00			20.000,00
1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAções	20.000,00			20.000,00
1921.99.02.00 Outras Indenizaçõe - FMAS	20.000,00			20.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIções	20.000,00	419,55		19.580,45
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIções	20.000,00	419,55		19.580,45
1922.99.02.00 Outras Restituições - FMAS	20.000,00	419,55		19.580,45
TOTAL GERAL	1.300.000,00	480.795,69		819.204,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/portal/assinatura>
 Código de Verificação: 0044-4e11-bfd2-ae5a1d10575a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?cid=10373148&idDocumento=82460063-6044-4c71-8d06-000000000000&idAssinador=10373148>

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Página

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	8.950.000,00	7.601.319,74	1.348.680,26
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	58.346,02	8.346,02
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	58.346,02	8.346,02
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	50.000,00	58.346,02	8.346,02
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	58.346,02	8.346,02
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	50.000,00	58.346,02	8.346,02
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	2.960.000,00	690.705,50	2.269.294,50
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	2.960.000,00	690.705,50	2.269.294,50
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	2.700.000,00	540.127,12	2.159.872,88
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	3.645,00	46.355,00
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	50.000,00		50.000,00
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	110.000,00	146.933,38	36.933,38
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.900.000,00	6.847.123,48	947.123,48
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.560.000,00	6.847.123,48	1.287.123,48
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.560.000,00	6.847.123,48	1.287.123,48
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	5.560.000,00	6.847.123,48	1.287.123,48
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	3.710.000,00	1.766.064,99	1.943.935,01
1721.33.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	900.000,00	376.679,29	523.320,71
1721.33.11.02	Programa Saúde da Família - PSF	1.300.000,00	360.425,00	939.575,00
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	200.700,00	29.300,00
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	260.000,00	90.000,00
1721.33.11.07	Prog. Qualificação PMAQ/SM/RAB	200.000,00	185.725,00	14.275,00
1721.33.11.08	Programa Saúde na Escola - PSE	80.000,00		80.000,00
1721.33.11.10	Transferência Fundo a Fundo Estadual de Saúde	50.000,00	52.985,70	2.985,70
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	1.100.000,00	4.909.500,00	3.809.500,00
1721.33.12.01	Teto Financeiro	550.000,00	4.711.500,00	4.161.500,00
1721.33.12.03	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	280.000,00		280.000,00
1721.33.12.04	Rede Cegonha - RCE/RCGE	40.000,00		40.000,00
1721.33.12.05	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	180.000,00	198.000,00	18.000,00
1721.33.12.07	Farmácia Popular do Brasil	50.000,00		50.000,00
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00	92.490,30	87.509,70
1721.33.13.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00	88.490,30	61.509,70
1721.33.13.02	Vigilância Sanitária	30.000,00	4.000,00	26.000,00
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	460.000,00	79.068,19	380.931,81
1721.33.14.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	230.000,00	79.068,19	150.931,81
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 CONVÊNIO	340.000,00		340.000,00
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	170.000,00		170.000,00
1761.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	170.000,00		170.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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	5.144,74	34.855,26

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balço Exercício: 2016



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Página

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	5.144,74	34.855,26
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	5.144,74	14.855,26
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00	5.144,74	14.855,26
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMS	20.000,00	5.144,74	14.855,26
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.104.320,34	45.679,66
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.104.320,34	45.679,66
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	600.000,00	1.104.320,34	504.320,34
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	350.000,00	1.104.320,34	754.320,34
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	350.000,00	1.104.320,34	754.320,34
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 FEDERA	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	8.705.640,08	1.394.359,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: 08/06/2016 10:05:52
 Documento assinado digitalmente pelo: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: 08/06/2016 10:05:52
 Documento assinado digitalmente pelo: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: 08/06/2016 10:05:52

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balço Exercício: 2016

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO**

Página

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.570.000,00	3.360.581,90	790.581,90	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.150.000,00	3.224.168,40	1.074.168,40	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.150.000,00	3.224.168,40	1.074.168,40	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	2.100.000,00	3.221.396,31	1.121.396,31	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.605.000,00	1.327.076,51		277.923,49
1210.29.07.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PM	1.000.000,00	1.002.842,31	2.842,31	
1210.29.07.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMS	300.000,00	209.658,07		90.341,93
1210.29.07.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMAS	200.000,00	15.573,49		184.426,51
1210.29.07.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL CÂMARA	55.000,00	23.507,89		31.492,11
1210.29.07.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL REGIME PRÓPRIO	50.000,00	75.494,75	25.494,75	
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	100.000,00	27.499,69		72.500,31
1210.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	100.000,00	27.499,69		72.500,31
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 PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	350.000,00	1.866.820,11	1.516.820,11	
1210.29.13.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	350.000,00	1.866.820,11	1.516.820,11	
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	30.000,00			30.000,00
1210.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	30.000,00			30.000,00
1210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.000,00	2.772,09		47.227,91
1210.99.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.000,00	2.772,09		47.227,91
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	225.000,00	362,18		224.637,82
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	225.000,00	362,18		224.637,82
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	225.000,00	362,18		224.637,82
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	200.000,00	344,11		199.655,89
1328.10.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	200.000,00	344,11		199.655,89
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00	18,07		9.981,93
1328.20.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00	18,07		9.981,93
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	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	195.000,00	136.051,32		58.948,68
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	30.000,00	1.452,07		28.547,93
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	1.452,07		28.547,93
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	30.000,00	1.452,07		28.547,93
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	20.000,00			20.000,00
1912.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	20.000,00			20.000,00
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	10.000,00	1.452,07		8.547,93
1912.29.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	10.000,00	1.452,07		8.547,93
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	134.599,25		25.400,75
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	160.000,00	134.599,25		25.400,75

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Jose Carlos Batista dos Santos
 Acesse em: <https://eccc.tee.pgov.br/epp/validarDoc.seam?ch=0&id=0&idDoc=21460063-60044-4ef159f1d0e524d0524>

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balço Exercício: 2016

**ANEXO 10****COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO**

Página

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	150.000,00	131.613,31	18.386,69	
1922.10.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	150.000,00	131.613,31	18.386,69	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.985,94	7.014,06	
1922.99.05.00	Outras Restituições - CÔRTESPREV	10.000,00	2.985,94	7.014,06	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00		5.000,00	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		5.000,00	
1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RPPS	5.000,00		5.000,00	
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.740.000,00	1.133.780,24	606.219,76	
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.720.000,00	1.133.780,24	586.219,76	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.720.000,00	1.133.780,24	586.219,76	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	1.720.000,00	1.133.780,24	586.219,76	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	1.570.000,00	1.133.780,24	436.219,76	
7210.29.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO PM	1.100.000,00	869.256,77	230.743,23	
7210.29.01.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO FMS	300.000,00	233.456,80	66.543,20	
7210.29.01.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO FMAS	120.000,00	12.565,34	107.434,66	
7210.29.01.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CÂMARA	50.000,00	18.501,33	31.498,67	
7210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRI	100.000,00		100.000,00	
7210.29.09.01	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ O REGIME PRÓPRIO	100.000,00		100.000,00	
7210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	50.000,00		50.000,00	
7210.29.15.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	50.000,00		50.000,00	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00		20.000,00	
7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	20.000,00		20.000,00	
7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00	
7912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	20.000,00		20.000,00	
7912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	20.000,00		20.000,00	
7912.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	20.000,00		20.000,00	
TOTAL GERAL		4.310.000,00	4.494.362,14	184.362,14	

 Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ REGINALDO DO NASCIMENTO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/assinatura>

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balço Exercício: 2016



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Página

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	110.000,00	293.077,75	183.077,75	
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	118.002,87	68.002,87	
1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.000,00	118.002,87	68.002,87	
1210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	45.000,00	118.002,87	73.002,87	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	25.000,00	88.940,14	63.940,14	
1210.29.07.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PM	5.000,00	39.969,39	34.969,39	
1210.29.07.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO FMS	5.000,00	40.838,26	35.838,26	
1210.29.07.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL FMAS	5.000,00	8.132,49	3.132,49	
1210.29.07.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL CÂMARA	5.000,00			5.000,00
1210.29.07.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.000,00			5.000,00
1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.000,00			5.000,00
1210.29.09.02	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.000,00			5.000,00
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 PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	5.000,00	29.062,73	24.062,73	
1210.29.13.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	5.000,00	29.062,73	24.062,73	
1210.29.15.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	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	30.000,00	174.798,57	144.798,57	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	174.798,57	144.798,57	
1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	30.000,00	174.798,57	144.798,57	
1328.10.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00	174.798,57	164.798,57	
1328.10.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00	174.798,57	164.798,57	
1328.20.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00			10.000,00
1328.20.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00			10.000,00
1328.30.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00			10.000,00
1328.30.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	10.000,00			10.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	276,31		29.723,69
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	276,31		9.723,69
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	276,31		9.723,69
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	10.000,00	276,31		9.723,69
1912.29.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	5.000,00	276,31		4.723,69
1912.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	5.000,00	276,31		4.723,69
1912.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	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
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce-pg.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 8250000560044ef1-PR2-20160095a

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balço Exercício: 2016



ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Página

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
	15.000,00			15.000,00
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	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	10.000,00		10.000,00
1922.99.06.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES CORTESPREV	10.000,00		10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.000,00		5.000,00
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		5.000,00
1990.99.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS RPPS	5.000,00		5.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	35.000,00	81.394,92	46.394,92
7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	81.394,92	51.394,92
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.000,00	81.394,92	51.394,92
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVID	30.000,00	81.394,92	51.394,92
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME	20.000,00	81.394,92	61.394,92
7210.29.01.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO PM	5.000,00	28.039,10	23.039,10
7210.29.01.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO FMS	5.000,00	49.038,88	44.038,88
7210.29.01.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO FMAS	5.000,00	4.316,94	683,00
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 PARA O REGIME PRÓPRI	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 PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	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 REGIM	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	145.000,00	374.472,67	229.472,67	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=82460063-6814-411-8d12-865a180557a

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.258.673,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				525.465,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				504.511,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		417.025,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	417.025,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.486,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		70.770,52			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.715,48			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				20.953,90	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.953,90			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	20.953,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				733.208,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				733.208,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.945,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	26.945,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		170.429,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.052,91			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	152.376,35				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		61.360,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.426,96			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.426,96				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		279.185,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	268.685,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.880,63			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		180,60			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	94.200,03				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.787,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		350,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.843,19			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.843,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					659,48
4.4	INVESTIMENTOS				659,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				659,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		659,48			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	659,48				
TOTAL						1.259.333,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ecef.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dc720511-a9df-4c3d-a947-4393f440c265

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balanco Exercício: 2016



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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dc720511-a9df-4c3d-a947-4393f440c265

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					9.111.904,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.889.948,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.655.153,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		949.535,50			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	949.535,50				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0,00		
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		0,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.470.428,83		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		163.308,19			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.307.120,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			174.295,97		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.295,97				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			60.892,72		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.892,72				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				234.795,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				234.795,80	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEI	234.795,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.221.956,05	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				2.217.613,82	
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.217.613,82		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.004.342,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				54.020,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	54.020,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.790.859,87		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	258.035,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	321.247,67				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	37.168,88				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.174.408,27				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			305.980,07		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			285.834,85		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	285.834,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			497.532,64		
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.676,50				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO	5.285,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	486.571,14				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			70.114,80		
4	DESPESAS DE CAPITAL					547.261,21
4.4	INVESTIMENTOS					547.261,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					547.261,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					538.079,31
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	83.686,26				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	454.393,05				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.181,90
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.181,90				
TOTAL						9.659.166,08

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					4.679.597,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.527.887,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.480.859,63	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		3.597.320,78			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		3.597.320,78			
3.1.90.03	PENSÕES				525.899,54	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		525.899,54			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				303.291,64	
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		303.291,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				54.347,67	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		54.347,67			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				47.028,19	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				47.028,19	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		47.028,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.709,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				151.709,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.775,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.481,96	
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.481,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				18.245,00	
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18.245,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				106.275,58	
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		106.275,58			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				924,27	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		924,27			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				21.007,40	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		21.007,40			
TOTAL						4.679.597,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: dc720511-a9df-4c3d-a947-4393f440c265

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2016.

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balanco Exercício: 2016



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					34,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				34,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			34,40		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	34,40				
TOTAL						34,40

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dc720511-a9df-4c3d-a947-4393f440c265

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 2b2e5f20-9218-4a0d-a820-d4b203c1b9a4

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	1.804,00	2.504.710,51	2.506.514,51
122	Administração Geral	1.804,00	2.411.538,51	2.413.342,51
0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	156.354,99	156.354,99
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.804,00	1.462.986,39	1.464.790,39
0056	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	792.197,13	792.197,13
124	Controle Interno	0,00	45.958,00	45.958,00
0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	0,00	45.958,00	45.958,00
126	Tecnologia da Informação	0,00	28.014,00	28.014,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	28.014,00	28.014,00
131	Comunicação Social	0,00	19.200,00	19.200,00
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	19.200,00	19.200,00
08	Assistência Social	0,00	72.934,00	72.934,00
122	Administração Geral	0,00	5.245,82	5.245,82
0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	5.245,82	5.245,82
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.687,87	14.687,87
0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	14.687,87	14.687,87
244	Assistência Comunitária	0,00	53.000,31	53.000,31
0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	53.000,31	53.000,31
09	Previdência Social	0,00	195.528,35	195.528,35
271	Previdência Básica	0,00	117.087,51	117.087,51
0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	117.087,51	117.087,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanço Exercício: 2016



A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	195.528,35	195.528,35
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	78.440,84	78.440,84
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	78.440,84	78.440,84
12	Educação	144.818,00	12.866.640,81	13.011.458,81
361	Ensino Fundamental	144.818,00	12.377.250,97	12.522.068,97
0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	208.381,53	208.381,53
0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	757.624,36	757.624,36
0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	144.818,00	10.991.576,59	11.136.394,59
0121	MERENDA ESCOLAR	0,00	375.608,27	375.608,27
0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE	0,00	44.060,22	44.060,22
364	Ensino Superior	0,00	2.140,00	2.140,00
0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	2.140,00	2.140,00
365	Educação Infantil	0,00	327.467,01	327.467,01
0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	246.277,14	246.277,14
0121	MERENDA ESCOLAR	0,00	81.189,87	81.189,87
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	159.782,83	159.782,83
0126	ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS	0,00	159.782,83	159.782,83
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	2.919.210,93	2.919.210,93
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	86.833,41	86.833,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 2b2e5f20-9718-4a0d-a820-d4b203c1b9a4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 2b2e5f20-9218-4a0d-a820-d4b203c1b9a4

A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	2.919.210,93	2.919.210,93
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	86.833,41	86.833,41
0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	86.833,41	86.833,41
452	Serviços Urbanos	0,00	2.620.643,37	2.620.643,37
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.358.793,52	1.358.793,52
0150	GESTÃO DE URBANISMO	0,00	389,10	389,10
0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	0,00	536.584,83	536.584,83
0202	TRATAMENTO DO LIXO NO MUNICÍPIO	0,00	724.875,92	724.875,92
752	Energia Elétrica	0,00	211.734,15	211.734,15
0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	41.699,84	41.699,84
0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	0,00	170.034,31	170.034,31
17	Saneamento	470.233,47	0,00	470.233,47
512	Saneamento Básico Urbano	470.233,47	0,00	470.233,47
0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CARENTE	470.233,47	0,00	470.233,47
18	Gestão Ambiental	0,00	61.837,95	61.837,95
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	61.837,95	61.837,95
0180	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	61.837,95	61.837,95
20	Agricultura	0,00	331.790,71	331.790,71
606	Extensão Rural	0,00	331.790,71	331.790,71
0200	GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	0,00	331.790,71	331.790,71
23	Comércio e Serviços	0,00	511.573,12	511.573,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2016



A N E X O 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
23	Comércio e Serviços	0,00	511.573,12	511.573,12
122	Administração Geral	0,00	28.383,46	28.383,46
0230	INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS NO MUNICÍPIO	0,00	28.383,46	28.383,46
692	Comercialização	0,00	3.883,66	3.883,66
0215	GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS MUNICIPAIS	0,00	3.883,66	3.883,66
695	Turismo	0,00	479.306,00	479.306,00
0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES	0,00	479.306,00	479.306,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.848.426,26	2.848.426,26
846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.848.426,26	2.848.426,26
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	599.859,16	599.859,16
0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	0,00	191.836,83	191.836,83
0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	0,00	2.056.730,27	2.056.730,27
TOTAL GERAL		616.855,47	22.312.652,64	22.929.508,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 2b2e5f20-9218-4a0d-a820-d4b203c1b9a4

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4511 d771-e480-4517-8dl12-e97794095188

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	1.259.333,10	0,00	1.259.333,10
08 122	Administração Geral	7.800,00	0,00	7.800,00
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	7.800,00		7.800,00
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	175,00	0,00	175,00
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	175,00		175,00
08 244	Assistência Comunitária	1.142.918,20	0,00	1.142.918,20
08 244 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.142.918,20		1.142.918,20
08 244 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08 271	Previdência Básica	87.486,00	0,00	87.486,00
08 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	87.486,00		87.486,00
08 272	Previdência do Regime Estatutário	20.953,90	0,00	20.953,90
08 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	20.953,90		20.953,90
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
TOTAL		1.259.333,10	0,00	1.259.333,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48
10373148/0001-25

Balço Exercício: 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4511d771-e480-4517-8d12-e97794095188

ANEXO 8 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	8.636.178,29	1.022.987,79	9.659.166,08
10 122	Administração Geral	2.344.257,47	0,00	2.344.257,47
10 122 0003	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.217.613,82		2.217.613,82
10 122 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	126.643,65		126.643,65
10 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
10 123 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10 128	Formação de Recursos Humanos	500,00	0,00	500,00
10 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	500,00		500,00
10 271	Previdência Básica	174.295,97	0,00	174.295,97
10 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	174.295,97		174.295,97
10 272	Previdência do Regime Estatutário	234.795,80	0,00	234.795,80
10 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - RPPS	234.795,80		234.795,80
10 301	Atenção Básica	52.500,00	1.022.724,70	1.075.224,70
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	52.500,00	1.022.724,70	1.075.224,70
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.308.241,77	263,09	5.308.504,86
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	5.308.241,77	263,09	5.308.504,86
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	297.239,02	0,00	297.239,02
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	297.239,02		297.239,02
10 304	Vigilância Sanitária	25.249,53	0,00	25.249,53
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.249,53		25.249,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	199.098,73	0,00	199.098,73
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	199.098,73		199.098,73
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		8.636.178,29	1.022.987,79	9.659.166,08

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Rua Celso Borba, 48

10373148/0001-25

Balço Exercício: 2016



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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4511d771-e480-4517-8d12-e97794095188

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

RUA CEL. JOSÉ BELARMINO, 48

07969857/0001-63

Balço Exercício: 2016



A N E X O 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

ENTIDADE: CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	Previdência Social	4.153.697,49	525.899,54	4.679.597,03
09 272	Previdência do Regime Estatutário	4.153.697,49	525.899,54	4.679.597,03
09 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS	4.153.697,49	525.899,54	4.679.597,03
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		4.153.697,49	525.899,54	4.679.597,03

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2016.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?codigo=5111d771-e480-4517-8d12-e97794095188>



A N E X O 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
ENTIDADE: CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	34,40	34,40
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	34,40	34,40
09 272 0092	PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO-RPPS	0,00	34,40	34,40
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	34,40	34,40

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2016.



RELATÓRIO DE AUDITORIA

(ANEXO II, Item 22, RESOLUÇÃO TCE nº 37/2016)

Relatório das Auditorias realizadas pelo Sistema de Controle Interno do Município de Cortês.

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 2016.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

O Órgão de Sistema de Controle Interno vem procedendo com **audiências públicas** de verificação o cumprimento das metas fiscais, no sentido de dar cumprimento, dentre outros, ao que dispõe o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à gestão fiscal, em atendimento às 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**.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

No que tange à Transparência Pública, por orientação do Órgão do Sistema de Controle Interno, o Portal da Transparência Municipal foi implantado e atualmente encontra-se em funcionamento através do endereço eletrônico:

<http://www.cortespe.transparencianomunicipio.com.br>



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Em relação às contratações temporárias de excepcional interesse público o ente municipal realizou PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, com vistas ao preenchimento de vagas para as funções públicas previstas em lei.

GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MUNICIPAIS

De acordo com informações prestadas pela Secretaria de Administração foram iniciados os procedimentos de tombamento e inventário dos bens patrimoniais municipais.

É de se dizer que a Coordenação do Órgão do Sistema de Controle Interno do Município de Cortês, quanto à adoção dos procedimentos da gestão patrimonial vem desde o ano de 2015 solicitando a habilitação de equipes de funcionários junto a cada Secretaria municipal para realizar o inventário dos bens móveis e imóveis constante do acervo patrimonial do Município, descrevendo-se a situação e estado de conservação dos bens. Sendo então da responsabilidade de cada unidade executora a guarda dos bens do acervo patrimonial, sob a supervisão da Secretaria de Administração.

SISTEMA SAGRES-LINCON

A Coordenação do Órgão do Sistema de Controle Interno do Município de Cortês, no que tange ao Sistema SAGRES-LINCON verificou a atualização da



mencionada ferramenta, uma vez que foi escoimada a deficiência do "serviço" de internet da Prefeitura, possibilitando assim, a melhoria na implementação dos serviços.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante o exposto, a Coordenação do Órgão do Sistema de Controle Interno do Município de Cortês, no uso das atribuições que lhe compete, vem promovendo não só atuações para coibir irregularidades, inconsistências, mas também orientações educativas quanto aos procedimentos de controle no âmbito interno, de modo a proporcionar uma gestão mais eficiente e equilibrada, a fim de atender às normas legais atinentes à gestão fiscal, mediante recomendações, determinações, diligenciamentos *in loco*, etc.

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, o Órgão do Sistema de Controle Interno do Município de Cortês mantêm-se atuante 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.

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

Maria Aparecida de Souza

Coordenadora de Controle Interno





**DECLARAÇÃO INFORMANDO QUE MEDIDAS FORAM
TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS
IRREGULARIDADES CONTROLE INTERNO.**

(Item 23, Anexo II, Res. TC Nº 037/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro para os fins de atendimento ao item 23, Anexo II da Resolução do TC nº 037/2016, que quanto às atividades realizadas junto à **PREFEITURA MUNICIPAL – (PMC), FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – (FMAS) E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – (FMS)** no exercício de 2016, fizemos algumas orientações de forma preventiva, formal e informal, quanto à gestão de pessoal, práticas administrativas, financeiras e orçamentárias.

Cortês, 02 de Março de 2017.


Maria Aparecida de Souza
Gestora do Controle Interno



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(Anexo II, Item 24, Res. T.C. n.º. 37/2016)

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução T.C. N.º 037/2016 (Item 24) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

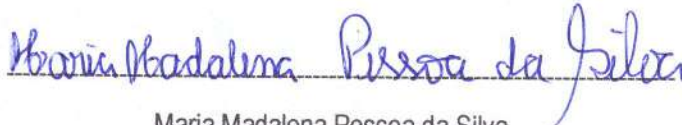
1	Maria Madalena Pessoa da Silva
2	Kássia Virgínia de Farias Barros
3	Luis Antônio Lima da Silva

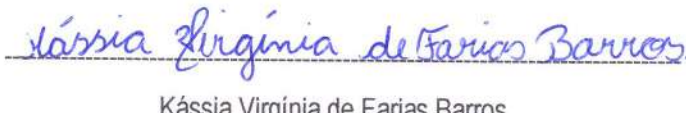
Abaixo assinados, designados pela Portaria N.º 288 de 30 de dezembro de 2016, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa da Prefeitura Municipal de Cortês, tendo encontrado o seguinte:


Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (zero);

Em cheques, a quantia de R\$ 419.240,58 (Quatrocentos e dezenove mil, duzentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos);

Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00 (zero).


 Maria Madalena Pessoa da Silva


 Kássia Virgínia de Farias Barros


 Luis Antônio Lima da Silva

Cortês, 30 de dezembro de 2016.



PORTARIA GP Nº 288/2016

O Prefeito do Município de Cortês, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e de acordo com a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR os funcionários abaixo relacionados para comporem a comissão para proceder a Conferência de Caixa desta Prefeitura Municipal de Cortês:

- Maria Madalena Pessoa da Silva – Matrícula nº 000060
- Kássia Virgínia de Farias Barros – Matrícula nº 312152
- Luis Antonio Lima da Silva – Matrícula nº 000114

Art. 2º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

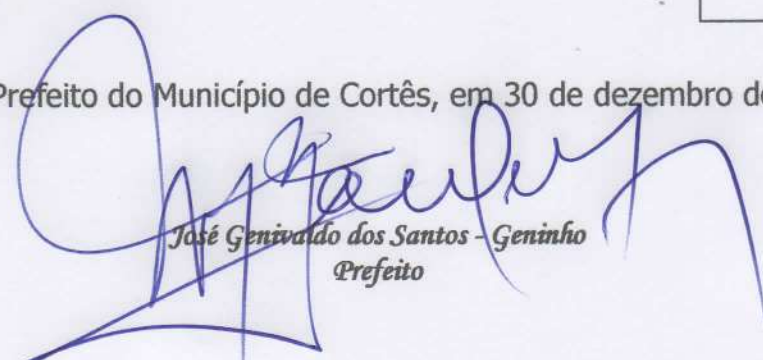
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

PUBLICADO
EM 30/12/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Tatiane de Melo Freitas
Secretária de Administração
CPF 046.741.584-60

Gabinete do Prefeito do Município de Cortês, em 30 de dezembro de 2016.


José Genivaldo dos Santos - Geninho
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2016

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	11566-5	A CAMINHO DA ESC	39,54			39,54
001	1166-5	SEC.DE EDUC.E CU	45,14			45,14
001	118-4	ICMS ESTADO	597,92			597,92
001	12922-4	I.S.S	11.378,41			11.378,41
001	13473-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	87,32			87,32
001	13534-8	PM-CORTES-CEX-CR	4,80			4,80
001	13786-3	PNAT-transporte	683,83			683,83
001	14046-5	CIDE- recuso	82,78			82,78
001	17125-5	PMC-LEILÃO	994,85			994,85
001	18231-1	FUNDEB	93.202,67			93.202,67
001	18295-8	FUNDEB 40%	81,22			81,22
001	18603-1	COMDICA	232,08			232,08
001	19082-9	SNA SIMPLES NACI	26,90			26,90
001	21566-X	CONV.PMC.FNDE. P	628,30			628,30
001	22384-0	FUNDEB 60%	201,36			201,36
001	25329-4	PMC-PNAE-MERENDA	25.487,82			25.487,82
001	27171-3	FMAS -CALAMIDADE	3.915,91			3.915,91
001	27185-3	CONV.ESG.SAN.	3.376,78			3.376,78
001	27878	ESCOLA STA TEREZ	25.787,88			25.787,88
001	283141-4	ICMS-DESONERAÇÃO	39,23			39,23
001	28490-4	CRECHE NOVA CORT	696,25			696,25
001	29.928-6	TC PAR/FNDE	31.627,55			31.627,55
001	29.974	CONV. 052/2012/S	38.101,25			38.101,25
001	29.976	CONV. 060/2012/S	47.454,39			47.454,39
001	29582-5	CV-526/08-FUNASA	601.718,99			601.718,99
001	30.616-9	EQUIP. CRECHE	5.161,66			5.161,66
001	30.750-5	PMC APOIO CRECH	1.761,05			1.761,05
001	30.759-9	PM CORTES-PEJA	38.024,86			38.024,86
001	32.023.4	PMC-CONST.QUADRA	30.159,27			30.159,27
001	32.199-0	CON. QDA STA TER	19.418,69			19.418,69
001	32.388-8	C. ESC. ENG. SER	19.926,54			19.926,54
001	32.869-3	FEM PAV DIV RUAS	11.694,36			11.694,36
001	32.871-5	FEM CONST. PRAÇA	1.230,22			1.230,22
001	32110-9	IPA-ESTRADAS VIC	28.135,01			28.135,01
001	32788-3	PNATE	11,67			11,67
001	33.029-9	AQ. ONIBUS ESCOL	2.471,85			2.471,85
001	33.384-0	PROJOVEM CAMPO	99.706,36			99.706,36
001	33.482-0	BRASIL CARINHOSO	5.812,70			5.812,70
001	34070-7	F.P.M	41.866,54			41.866,54
001	34071-5	ITR- imposto	163,09			163,09
001	34075-8	FUNDO ESPECIAL	19,21			19,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://eleco.tec.br/validador.aspx?codigo_documento=4eb07b1e-6450-4ed689ed-a484f1b56133

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2016

Página 2

001	5863-7	ALFABETIZAÇÃO SO	69,53	69,53				
001	5865-3	P.D.D.E	1.103,56	1.103,56				
001	6210-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.801,87	3.801,87				
001	6999-X	CIRANDA DA CRIAN	94,97	94,97				
001	8632-0	PROEJA	288,20	288,20				
004	12275-5	IPTU.....	2.329,27	2.329,27				
104	00018-8	ICMS-AG.RIBEIRÃO	60.636,75	60.636,75				
104	00027-7	IPTU-AG.RIBEIRÃO	229,98	229,98				
104	0019-6	IPVA-AG.RIBEIRÃO	1.314,90	1.314,90				
104	057-9	I.P.V.A	26,48	26,48				
104	60039-0	P MINHA CASA VID	2.837,34	2.837,34				
104	60043-9	13º FUNDEB 60%	267,95	267,95				
104	626030-0	PAC. FUNASA - MS	50,00	50,00				
104	672.003-4	PNATE- CEF	157,50	157,50				
237	500247-8	I.P.T.U DIVERSOS	484,70	484,70				
275	13000099-9	I.P.T.U DIVERSOS	15,11	15,11				
			1.265.764,36	0,00	0,00	1.265.764,36		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://atc.cnce.pe.gov.br/px/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffe55613>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2016

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Cortês, 31 de dezembro de 2016

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO

CONTADOR

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-c-6450-4edf-89cd-a484ffe55613

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48
10273548/0001-69 Exercício: 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 272 DO DIA 31/12/2016

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.265.764,36
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.265.764,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-c-6450-4edf-89cd-a484ffe55613



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

45,4

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

45,4

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d-4d84ffc6b5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 14:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-99cd-4484f1c65613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.492	320,00 D	
		01/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.492	80,00 D	
		01/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	400,00 D	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	29.000,00 C	
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2016		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	14.405,50 D	
		08/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
08/12/2016		+ Transferência on line	660.196.000.007.988	14.663,93 D	
		08/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	69,43 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.500,00 C	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ TED	120.901	8.173,82 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED	120.902	2.247,17 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.391	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.392	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	61,81 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	19.700,00 C	
		16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	19.670,50 D	
		104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO			
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.033.519	8,60 D	
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,90 D	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.500,00 C	
		21/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2016		+ TED	122.101	2.247,17 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.212	8,60 D	
		Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	244,23 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	300,00 D	
		30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.cte.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento=7eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c05613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	1166-5 P M DE CORTES FUNDEF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	886,09			266,354138		
01/12/2016	RESGATE	800,00			240,391053	3,327910868	25,963085
	Aplicação 19/08/2016	16,44			4,941167		
	Aplicação 15/09/2016	49,44			14,855782		
	Aplicação 22/09/2016	73,10			21,964943		
	Aplicação 13/10/2016	56,47			16,969624		
	Aplicação 20/10/2016	46,75			14,046391		
	Aplicação 27/10/2016	444,03			133,424706		
	Aplicação 10/11/2016	113,77			34,188440		
08/12/2016	RESGATE	69,43			20,826562	3,333723597	5,136523
	Aplicação 10/11/2016	69,43			20,826562		
09/12/2016	APLICAÇÃO	61,81			18,534382	3,334883103	23,670955
16/12/2016	APLICAÇÃO	20,90			6,256318	3,340622781	29,927233
21/12/2016	APLICAÇÃO	244,23			73,031728	3,344162949	102,958995
30/12/2016	RESGATE	300,00			89,491912	3,352258271	13,467039
	Aplicação 10/11/2016	17,22			5,136523		
	Aplicação 09/12/2016	62,13			18,534382		
	Aplicação 16/12/2016	20,97			6,256318		
	Aplicação 21/12/2016	199,68			59,564689		
30/12/2016	SALDO ATUAL	45,14			13,467039		13,467039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	886,09
APLICAÇÕES (+)	326,94
RESGATES (-)	1.169,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	45,14

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

69,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

69,33

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 15:31



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c65613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	69,00			20,741440		
30/12/2016	SALDO ATUAL	69,53			20,741440		20,741440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	69,53

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.103,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.103,06

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f6c5613



Extrato conta corrente

A33G161102625098008
16/03/2017 11:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 5885-3 PM CORTES-PDDE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.026.277	1.130,00 D	
07/12/2016		+ Transferência on line	660.834.000.029.182	1.210,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.340,00 C	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G161102625088009
16/03/2017 11:08:13

Cliente

Agência 2529-1
 Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PPDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.431,06			1.031,380750		
07/12/2016	RESGATE	2.340,00			702,160384	3,332571951	329,200366
	Aplicação 11/11/2015	1.039,82			312,018194		
	Aplicação 30/08/2016	1.300,18			360,142190		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.103,56			329,200366		329,200366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.431,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.340,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,50
SALDO ATUAL =	1.103,56

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352256271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.801,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.801,97

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assesse em: <https://eodgce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 15:38



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c65613

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.772,92			1.134,122829		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.801,87			1.134,122829		1.134,122829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.772,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,95
SALDO ATUAL =	3.801,87

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

94,57

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

94,57

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cespe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4484ffc6b5613



23/02/2017 15:35



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c65613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	94,25			28,329879		
30/12/2016	SALDO ATUAL	94,97			28,329879		28,329879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	94,97

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311211 Recurso PROEJA Banco 001 Conta 8632-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

288,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

288,00

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 15:31



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c65613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	286,01			85,973163		
30/12/2016	SALDO ATUAL	288,20			85,973163		85,973163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	288,20

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311221 Recurso A CAMINHO DA ESC Banco 001 Conta 11566-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

39,4

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

39,4

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4484ffc6b5613



23/02/2017 14:...



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00
23/12/2016		+ Transferência on line	660.067.000.038.338	8.751,16 D	
		23/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.751,16 C	0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.spxam> Código do documento: Heb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c5613



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-1484ffc5613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.738,87			2.626,868419		
23/12/2016	RESGATE	8.751,16			2.615,072312	3,346431363	11,796107
	Aplicação 30/09/2016	93,86			28,048556		
	Aplicação 20/10/2016	1.245,72			372,253648		
	Aplicação 22/11/2016	7.411,58			2.214,770108		
30/12/2016	SALDO ATUAL	39,54			11,796107		11,796107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.738,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.751,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,83
SALDO ATUAL =	39,54

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311207 Recurso IPTU..... Banco 004 Conta 12275-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.329,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.329,77


.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d-4d84ffc6b5613

EXTRATO CONSOLIDADO  

Informações Gerais

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Mês: 

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 118 CONTA 12.275-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 BNB FIC FI RF CURTO PRAZO..... 2.329,27

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB FIC FI RF CURTO PRAZO	0,9019	11,1800	11,180

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	294,279	7,844411	2.308,45
SALDO FINAL	294,279	7,915160	2.329,27
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDEF
0,00	0,00	20,82	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera: (+55) (11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 11.378,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 11.378,11

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodp.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d-4d84ffc6b5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 14:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c65613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	200,00 D	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.034.287	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	208,60 C	0,00 C
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.432.739	300,78 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.525.279	300,78 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	601,56 D	0,00 C
05/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	8.717.390	276,62 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	276,62 D	0,00 C
07/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	302.598	2.336,47 C	
		SECRETARIA DE EDUCACAO			
07/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	6.424.529	35,61 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.372,08 D	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.032.023	114,79 C	
		08/12 2529 32023-4 PM CORTES-PAC			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	114,79 D	0,00 C
09/12/2016		+ TED	120.901	3.300,00 D	
		237 0882 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.397	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.308,60 C	0,00 C
13/12/2016		+ Recebimento Fornecedor	170.649	2.544,80 C	
		SECRETARIA DE EDUCACAO			
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.544,80 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	2.600,00 D	
		14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	553.234.000.007.199	41,33 C	
		16/12 3234 7199-4 GOV EST PERNAM			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	41,33 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.032.023	177,04 C	
		22/12 2529 32023-4 PM CORTES-PAC			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	177,04 D	0,00 C
26/12/2016		+ TED-Crédito em Conta	4.645.835	194,78 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	194,78 D	0,00 C
28/12/2016		Depósito em Dinheiro	25.291.432.200.284	11.300,00 C	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	11.300,00 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	400,00 D	
		30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:4eb07b1c-6450-46d1-89cd-4481f6c5613>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	259,49			78,002617		
01/12/2016	RESGATE	208,60			62,681967	3,327910868	15,320650
	Aplicação 10/11/2016	72,58			21,809250		
	Aplicação 30/11/2016	136,02			40,872717		
02/12/2016	APLICAÇÃO	601,56			180,699116	3,329069955	196,019765
05/12/2016	APLICAÇÃO	276,62			83,063058	3,330240948	279,082823
07/12/2016	APLICAÇÃO	2.372,08			711,786582	3,332571951	990,869445
08/12/2016	APLICAÇÃO	114,79			34,432968	3,333723597	1.025,302322
09/12/2016	RESGATE	3.308,60			992,118733	3,334883103	33,183641
	Aplicação 30/11/2016	51,09			15,320650		
	Aplicação 02/12/2016	602,61			180,699116		
	Aplicação 05/12/2016	277,01			83,063058		
	Aplicação 07/12/2016	2.373,73			711,786582		
	Aplicação 08/12/2016	4,16			1,249327		
13/12/2016	APLICAÇÃO	2.544,80			762,569089	3,337140247	795,752761
14/12/2016	RESGATE	2.600,00			778,834741	3,338320524	16,917989
	Aplicação 08/12/2016	110,78			33,183641		
	Aplicação 13/12/2016	2.489,22			745,651100		
16/12/2016	APLICAÇÃO	41,33			12,371944	3,340622781	29,289943
22/12/2016	APLICAÇÃO	177,04			52,922656	3,345259134	82,212596
26/12/2016	APLICAÇÃO	194,78			58,184326	3,347636917	140,396948
28/12/2016	APLICAÇÃO	11.300,00			3.373,176594	3,349958024	3.513,573548
30/12/2016	RESGATE	400,00			119,322549	3,352258271	3.394,250960
	Aplicação 13/12/2016	56,71			16,917989		
	Aplicação 16/12/2016	41,47			12,371944		
	Aplicação 22/12/2016	177,41			52,922656		
	Aplicação 26/12/2016	124,41			37,109960		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.378,41			3.394,250960		3.394,250960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,49
APLICAÇÕES (+)	17.623,00
RESGATES (-)	6.517,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,12
SALDO ATUAL =	11.378,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

87,22

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

87,22

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://eod.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 14:51

**Extrato conta corrente**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4d0f-89cd-4484f1c65613**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	8.500,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 C	0,00 C
14/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.477.636.000.005	39.071,86 C	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.071,86 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	1.000,00 C	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	962,34 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	7.000,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2802 16305-8 CECAPE CENTRO	662.802.000.016.305	12.927,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 3505 47558-0 AVANTE ASSESSO	663.505.000.047.558	19.158,25 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	39.047,59 C	0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c05613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	13473-2 PM CORTES-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.532,63			2.564,872214		
01/12/2016	RESGATE	8.500,00			2.554,154945	3,327910868	10,717269
	Aplicação 16/11/2016	8.500,00			2.554,154945		
14/12/2016	APLICAÇÃO	39.071,86			11.704,046905	3,338320524	11.714,764129
16/12/2016	RESGATE	39.047,59			11.688,715716	3,340622781	26,048458
	Aplicação 16/11/2016	35,80			10,717269		
	Aplicação 14/12/2016	39.011,79			11.677,998447		
30/12/2016	SALDO ATUAL	87,32			26,048458		26,048458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.532,63
APLICAÇÕES (+)	39.071,86
RESGATES (-)	47.547,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,42
SALDO ATUAL =	87,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

4,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

4,00

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4484ffc6b5613



23/02/2017 14:11

**Extrato conta corrente**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-f450-4edf-89cd-4484f1c65613**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	1.312,47 C	
27/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	13,12 D	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.299,35 D	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	1.400,00 D	
		30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.cte.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1fc5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13534-8 PM CORTES -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	103,31			31,053087		
27/12/2016	APLICAÇÃO	1.299,35			388,006695	3,348782416	419,05977
30/12/2016	RESGATE	1.400,00			417,628920	3,352258271	1,430862
	Aplicação 14/08/2014	43,48			12,971060		
	Aplicação 27/05/2016	60,62			18,082027		
	Aplicação 27/12/2016	1.295,90			386,575833		
30/12/2016	SALDO ATUAL	4,80			1,430862		1,430862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,31
APLICAÇÕES (+)	1.299,35
RESGATES (-)	1.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	4,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

683,93

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

683,93

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 14:56



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 13786-3 PM CORTES-PNAT
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			683,83
31/12/2016		SALDO			683,83

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



23/02/2017 15:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c5613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 13786-3 PM CORTES-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

82,98

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

82,98

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d-4d84ffc6b5613



23/02/2017 14:16



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c65613

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	14046-5 PM CORTES -CIDE
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	82,15			24,695142		
30/12/2016	SALDO ATUAL	82,78			24,695142		24,695142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	82,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

994,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

994,95

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 14:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c5613



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	987,27			296,770058		
30/12/2016	SALDO ATUAL	994,85			296,770058		296,770058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	994,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-AG.RIBEIRÃO Banco 104 Conta 00018-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 60.636,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 60.636,55

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600

4753/006/000000

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	100496	ENVIO TED	57.000,00D	56.950,00
01/12/2016	100496	DOC/TED PESSOAL	14,70D	56.964,70
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	57.014,70C	50,00
06/12/2016	001294	DP DINH AG	52,32C	102,68
06/12/2016	001294	DP DINH AG	229.544,21C	229.646,36
06/12/2016	001294	DP DINH AG	2.858,69C	232.505,05
07/12/2016	108345	ENVIO TED	232.000,00D	505,05
07/12/2016	108345	DOC/TED PESSOAL	14,70D	490,35
08/12/2016	047530	DEB.AUTOR.	92,27D	398,08
13/12/2016	001294	DP DINH AG	32.327,84C	32.726,92
13/12/2016	001294	DP DINH AG	442,32C	33.168,24
14/12/2016	111127	ENVIO TED	33.000,00D	168,24
14/12/2016	111127	DOC/TED PESSOAL	14,70D	153,54
20/12/2016	001294	DP DINH AG	162.387,87C	162.541,24
21/12/2016	113066	ENVIO TED	75.000,00D	87.541,24
21/12/2016	113066	DOC/TED PESSOAL	14,70D	87.526,54
22/12/2016	047530	DEB.AUTOR.	85.816,28D	1.710,26
27/12/2016	001294	DP DINH AG	184,43C	1.895,01
27/12/2016	001294	DP DINH AG	45.700,39C	47.595,40
28/12/2016	107718	ENVIO TED	48.000,00D	404,40
28/12/2016	107718	DOC/TED PESSOAL	14,70D	419,10
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	420,92C	1,64
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1,64

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=4eb07b1c-6450-4cd1-89cd-4484fbc55613>



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47536000

4753/013/400000

MUNICIPIO CORTES ICM

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	86,03C 60.333
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	301,67C 60.635
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	112,11C 60.747
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	303,74C 61.050
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		61.050,95C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cic.tee.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c5613


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 23/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES ICMS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 003.00000018-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.414,94C	10.353,446128
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57.435,62D	10.353,444335
Rendimento Bruto no Mês	20,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	57.014,70D	10.278,008745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	420,92D	75,435590
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c65613



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 18231-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 93.202,97

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 93.202,97

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodgce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4484ffc6b5613



23/02/2017 14:...



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6d50-4ed1-89cd-4484fbc5613

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	18231-1	PM CORTES -FUNDEB 60			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		IPVA	350	859,47 C	
06/12/2016		IPVA	350	497,71 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	242.256,13 C	
06/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.017,01 C	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	246.630,32 D	0,00 C
09/12/2016		ITR	350	126,23 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	47.456,82 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	6.115,57 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	2.723,87 C	
09/12/2016		FPE/FPM	350	74.333,45 C	
09/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	471,53 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	151.274,80 D	
		09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	226.912,20 D	
		09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	246.959,53 C	0,00 C
13/12/2016		IPVA	350	1.333,12 C	
13/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.118,12 C	
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.451,24 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	35.400,00 D	
		14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	35.400,00 C	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	5,34 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	41.785,30 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	5.384,70 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	2.398,34 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	65.880,62 C	
20/12/2016		IPI/EXPORTACAO	350	196,59 C	
20/12/2016		ITCMD	350	2.479,97 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.158,45 C	
20/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.371,63 C	
20/12/2016		FPE/FPM	350	110.764,12 C	
20/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	115.650,00 D	
		20/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	285.775,06 D	0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	FPE/FPM	350	103.782,09 C	
21/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	114.376,40 D	
		21/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
21/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	171.564,60 D	
		21/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
21/12/2016	20/12/2016	Estorno Acerto-Crédito	350	110.764,12 D	
21/12/2016	20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	6.982,03 C	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	278.956,03 C	6.984,97 D
22/12/2016	21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	0,77 C	6.984,20 D
27/12/2016		IPVA	350	1.423,32 C	
27/12/2016		RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.227,07 C	
27/12/2016		COMPLEMENTO UNIAO	350	64.388,89 C	
27/12/2016		Compl.Uniao Piso	350	101.109,05 C	
27/12/2016		+ Tarifa Adiant Depositante	893.620.901.122.407	58,50 D	
		Tarifa pendente referente a 21/12/2016			
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	208.105,63 D	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	4,94 C	



29/12/2016	FPE/FPM	350	38.064,56 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	4.905,22 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	2.184,79 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	60.578,42 C	
29/12/2016	IPI/EXPORTACAO	350	101,99 C	
29/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	105.839,92 D	0,00
30/12/2016	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	869,26 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	78.567,58 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	10.124,68 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	4.509,53 C	
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	126.318,12 D	
	30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	188.519,88 D	
	30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
30/12/2016	Juros Saldo Devedor	511.032.635	229,77 D	
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	220.996,72 C	0,00
31/12/2016	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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ffc5613



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validador/seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-446f-99cd-1484fe05613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	18231-1 PM CORTES -FUNDEB 60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	72,06			21,662291		
06/12/2016	APLICAÇÃO	246.630,32			74.031,924356	3,331404960	74.053,58667
09/12/2016	RESGATE	246.959,53			74.053,429273	3,334883103	0,157374
	Aplicação 29/11/2016	72,24			21,662291		
	Aplicação 06/12/2016	246.887,29			74.031,766982		
13/12/2016	APLICAÇÃO	35.451,24			10.623,239473	3,337140247	10.623,39687
14/12/2016	RESGATE	35.400,00			10.604,134548	3,338320524	19,262299
	Aplicação 06/12/2016	0,53			0,157374		
	Aplicação 13/12/2016	35.399,47			10.603,977174		
20/12/2016	APLICAÇÃO	285.775,06			85.485,337292	3,342971661	85.504,59957
21/12/2016	RESGATE	6.982,03			2.088,569904	3,344162949	83.416,02967
	Aplicação 13/12/2016	64,39			19,262299		
	Aplicação 20/12/2016	6.917,64			2.069,307605		
21/12/2016	RESGATE	278.956,03			83.415,800681	3,344162949	0,229006
	Aplicação 20/12/2016	278.956,03			83.415,800681		
22/12/2016	RESGATE	0,77			0,229006	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,77			0,229006		
27/12/2016	APLICAÇÃO	208.105,63			62.143,670190	3,348782416	62.143,67019
29/12/2016	APLICAÇÃO	105.839,92			31.584,008848	3,351060358	93.727,67908
30/12/2016	RESGATE	220.996,72			65.924,729581	3,352258271	27.802,94945
	Aplicação 27/12/2016	208.321,63			62.143,670190		
	Aplicação 29/12/2016	12.675,09			3.781,059391		
30/12/2016	SALDO ATUAL	93.202,67			27.802,949457		27.802,94945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,06
APLICAÇÕES (+)	881.802,17
RESGATES (-)	789.295,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	623,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	623,52
SALDO ATUAL =	93.202,67

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

81,92

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

81,92

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppf.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4484ffc65613



23/02/2017 14:41

**Extrato conta corrente**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f16c5613

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	18295-8	PMC FUNDEB 40			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	37.200,00 C	
		01/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	38.000,00 C	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	4.700,00 C	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	3.000,00 C	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	75.246,43 D	
		01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	7.793,00 D	
		01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
01/12/2016		+ TED	120.101	2.944,44 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.762	8,60 D	
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.092,47 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	151.274,80 C	
		09/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	180.000,00 C	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	10.728,40 D	
		09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	20.446,09 D	
		09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	66.000,00 D	
		09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	16.067,79 D	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	13.190,15 D	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	241,38 D	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ TED	120.901	14.918,04 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ TED	120.902	20.134,33 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.398	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.399	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	169.531,42 D	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	232.000,00 C	
		14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	7.000,00 C	
		14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	88.657,81 D	
		14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	21.631,20 D	
		14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.022.384	55.000,00 D	
		14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-99cd-1484f1fc5613

14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	232.000,00 D	
	14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	6.000,00 D	
	14/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	953,58 D	
	14/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
14/12/2016	+ TED	121.401	4.134,77 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.045	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	169.385,96 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	115.650,00 C	
	20/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	80.000,00 D	
	20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Impostos	122.001	5.675,37 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	+ Impostos	122.002	2.268,17 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	27.706,46 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	114.376,40 C	
	21/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	10.676,05 D	
	21/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
21/12/2016	+ TED	122.101	14.740,52 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.213	8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	88.951,23 D	0,00 C
23/12/2016	+ Transferência on line	660.067.000.038.338	35.893,55 D	
	23/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS			
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	35.893,55 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	126.318,12 C	
	30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	260.000,00 C	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	4.400,00 C	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	74.547,07 D	
	30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	5.461,00 D	
	30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	20.835,58 D	
	30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	277.000,00 D	
	30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	30.000,00 D	
	30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.414,63 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.376,09 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.376,09 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.378,47 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	1.601,95 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	17.085,98 D	



	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	11.648,44 D	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	20.000,00 D	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	1.010,78 D	
	30/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
30/12/2016	+ TED	123.001	3.110,62 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.510	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	81.272,59 C	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c5613



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c65613>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	18295-8 PMC FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.129,41			940,688375		
01/12/2016	RESGATE	3.092,47			929,252652	3,327910868	11,435723
	Aplicação 17/11/2016	1.345,12			404,194436		
	Aplicação 28/11/2016	1.747,35			525,058216		
09/12/2016	APLICAÇÃO	169.531,42			50.835,790869	3,334883103	50.847,226518
14/12/2016	RESGATE	169.385,96			50.739,873173	3,338320524	107,353419
	Aplicação 28/11/2016	38,18			11,435723		
	Aplicação 09/12/2016	169.347,78			50.728,437450		
20/12/2016	APLICAÇÃO	27.706,46			8.287,973339	3,342971661	8.395,326723
21/12/2016	APLICAÇÃO	88.951,23			26.598,952071	3,344162949	34.994,278809
23/12/2016	RESGATE	35.893,55			10.725,918481	3,346431363	24.268,360319
	Aplicação 09/12/2016	359,25			107,353419		
	Aplicação 20/12/2016	27.735,13			8.287,973339		
	Aplicação 21/12/2016	7.799,17			2.330,591723		
30/12/2016	RESGATE	81.272,59			24.244,131397	3,352258271	24,228951
	Aplicação 21/12/2016	81.272,59			24.244,131397		
30/12/2016	SALDO ATUAL	81,22			24,228951		24,228951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.129,41
APLICAÇÕES (+)	286.189,11
RESGATES (-)	289.644,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	407,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	407,27
SALDO ATUAL =	81,22

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311283 Recurso COMDICA Banco 001 Conta 18603-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

232,08

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

232,08

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613


Cliente

Nome

C M D C A CORTES

Agência

2529-1

Conta

18.603-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			6.295,24
02/12/2016		TAR MANUT CONT.A Tarifa referente a 02/12/2016	843.370.700.521.077	31,10 D	6.264,14
05/12/2016	4845-3	CH PAGO AG	850.565	2.601,32 D	3.662,82
06/12/2016		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 05/12/2016	843.410.800.277.692	2,85 D	3.659,97
06/12/2016	1981-X	CHEQ COMPENSAÇÃO	850.566	3.426,54 D	233,43
07/12/2016		TAR PROCES CHEQ Tarifa referente a 06/12/2016	813.420.700.084.265	1,35 D	232,08
31/12/2016		SALDO			232,08

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 30.01.2017 às 12:42:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 cu 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0 188

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/cfp/validaDoc.seam?codigo_documento=4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c65613



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IPVA-AG.RIBEIRÃO Banco 104 Conta 0019-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.314,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.314,00

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4484ffc6b5613



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47536000

4753/006/0000001

MUNICIPIO DE CORTES I

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://cic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento=4eb07b1c-6450-4ed1-89cd-4484f1c65613

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	500103	ARR DH CB	36,40C	3.516,00
01/12/2016	112105	ENVIO TED	4.000,00D	483,20
01/12/2016	112105	DOC/TED PESSOAL	14,70D	497,90
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	509,32C	11,58
07/12/2016	500103	ARR DH CB	110,83C	122,75
08/12/2016	500103	ARR DH CB	147,18C	269,87
13/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	326,90
14/12/2016	500103	ARR DH CB	89,88C	416,78
15/12/2016	500103	ARR DH CB	267,26C	684,04
16/12/2016	500103	ARR DH CB	38,80C	722,84
19/12/2016	500103	ARR DH CB	63,04C	785,88
21/12/2016	500103	ARR DH CB	102,65C	888,53
22/12/2016	500103	ARR DH CB	263,12C	1.151,65
23/12/2016	500103	ARR DH CB	45,27C	1.196,92
27/12/2016	500103	ARR DH CB	117,94C	1.314,86
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		1.314,86


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c65613

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 23/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	509,17C	91,816173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	509,32D	91,814370
Rendimento Bruto no Mês	0,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	509,32D	91,814370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311285 Recurso SNA SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 19082-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

26,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

26,00

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4484ffc6b5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 14:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validador.do?seuCodigoDocumento=4eb07b1c-6450-4edf-99cd-4484f1c05613>

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	88,43 C	0,00 C
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	88,43 D	0,00 C
05/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	0,00 C
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,21 D	0,00 C
07/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	0,00 C
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,28 D	0,00 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
13/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
13/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	0,00 C
15/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
16/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	0,00 C
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	35,51 C	0,00 C
21/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	0,00 C
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	51,02 D	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	4.987,86 C	0,00 C
22/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	31,10 C	0,00 C
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.018,96 D	0,00 C
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	0,00 C
23/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	5.300,00 D	0,00 C
		23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.279,39 C	0,00 C
27/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	0,00 C
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
28/12/2016		Distrib Simples Nacional	350	10,22 C	0,00 C
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	10,22 D	0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 15:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/DocAssinaturaDocAssinaturaCodigoDocumento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c65613>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	19082-9 PM CORTES -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	74,20			22,304913		
02/12/2016	APLICAÇÃO	88,43			26,562974	3,329069955	48,8678
05/12/2016	APLICAÇÃO	5,21			1,564451	3,330240948	50,4323
07/12/2016	APLICAÇÃO	5,28			1,584361	3,332571951	52,0166
13/12/2016	APLICAÇÃO	10,00			2,996577	3,337140247	55,0132
14/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,497759	3,338320524	56,5110
15/12/2016	APLICAÇÃO	20,00			5,988983	3,339465015	62,5000
16/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,496726	3,340622781	63,9967
19/12/2016	APLICAÇÃO	5,00			1,496201	3,341796869	65,4929
21/12/2016	APLICAÇÃO	51,02			15,256433	3,344162949	80,7493
22/12/2016	APLICAÇÃO	5.018,96			1.500,320243	3,345259134	1.581,0696
23/12/2016	RESGATE	5.279,39			1.577,617895	3,346431363	3,4517
	Aplicação 23/11/2016	30,75			9,188205		
	Aplicação 29/11/2016	43,89			13,116708		
	Aplicação 02/12/2016	88,89			26,562974		
	Aplicação 05/12/2016	5,24			1,564451		
	Aplicação 07/12/2016	5,30			1,584361		
	Aplicação 13/12/2016	10,03			2,996577		
	Aplicação 14/12/2016	5,01			1,497759		
	Aplicação 15/12/2016	20,04			5,988983		
	Aplicação 16/12/2016	5,01			1,496726		
	Aplicação 19/12/2016	5,01			1,496201		
	Aplicação 21/12/2016	51,05			15,256433		
	Aplicação 22/12/2016	5.009,17			1.496,868517		
27/12/2016	APLICAÇÃO	5,10			1,522941	3,348782416	4,97469
28/12/2016	APLICAÇÃO	10,22			3,050784	3,349958024	8,025451
30/12/2016	SALDO ATUAL	26,90			8,025451		8,025451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,20
APLICAÇÕES (+)	5.229,22
RESGATES (-)	5.279,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	26,90

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 628,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 628,00

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 14:51



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c65613

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	21566-X PM CORTES-BRALF
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2008		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 21566-X PM CORTES-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	623,51			187,425031		
30/12/2016	SALDO ATUAL	628,30			187,425031		187,425031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	628,30

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

201,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

201,66

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 14:41



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f8c5613

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	22384-0	PMC-FUNDEB-60			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	400.000,00 C	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	4.700,00 C	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	300.875,28 D	
		01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	37.200,00 D	
		01/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	94.306,18 D	
		01/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.790,89 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.779	8,60 D	
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.034.288	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	32.489,55 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	226.912,20 C	
		09/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	66.000,00 C	
		09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	76.816,57 C	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	17.197,78 D	
		09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.953,91 D	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	81.383,72 D	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	129.968,38 D	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		+ TED	120.901	48.280,10 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.410	8,60 D	
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	77.936,28 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.033.496	1.741,74 D	
		12/12 2529 33496-0 MARIA JOSE DA			
12/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.741,74 C	0,00 C
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.231	35.400,00 C	
		14/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	55.000,00 C	
		14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	232.000,00 C	
		14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.295	6.000,00 C	
		14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.007.702	294.986,21 D	
		14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.018.500	97.120,02 D	
		14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
14/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.042.521	5.943,42 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-99cd-4484f1c65613

14/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
14/12/2016	+ TED	121.401	6.086,37 D
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.074	8,60 D
	Tarifa referente a 14/12/2016		
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	75.744,62 C
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	171.564,60 C
	21/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN		
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	171.564,60 D
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.231	188.519,88 C
	30/12 2529 18231-1 PM CORTES -FUN		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	277.000,00 C
	30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	30.000,00 C
	30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	297.943,54 D
	30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	97.097,30 D
	30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	3.112,85 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	3.176,23 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	3.049,38 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	3.112,85 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	2.928,51 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	134.549,10 D
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	17.684,66 D
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	79.866,13 D
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	6.239,50 D
	30/12 2529 42521-4 S I N S M U C		
30/12/2016	+ TED	123.001	10.281,63 D
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.511	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	172.315,93 C
31/12/2016	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

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=7eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c65613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	22384-0 PMC-FUNDEB-60
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	32.484,09			9.764,577875		
01/12/2016	RESGATE	32.489,55			9.762,746446	3,327910868	1,831429
	Aplicação 17/11/2016	32.489,55			9.762,746446		
09/12/2016	APLICAÇÃO	77.936,28			23.370,018556	3,334883103	23.371,849998
12/12/2016	RESGATE	1.741,74			522,106426	3,335986520	22.849,743598
	Aplicação 17/11/2016	6,11			1,831429		
	Aplicação 09/12/2016	1.735,63			520,274997		
14/12/2016	RESGATE	75.744,62			22.689,439032	3,338320524	160,304527
	Aplicação 09/12/2016	75.744,62			22.689,439032		
21/12/2016	APLICAÇÃO	171.564,60			51.302,703431	3,344162949	51.463,007998
30/12/2016	RESGATE	172.315,93			51.402,939771	3,352258271	60,068187
	Aplicação 09/12/2016	537,38			160,304527		
	Aplicação 21/12/2016	171.778,55			51.242,635244		
30/12/2016	SALDO ATUAL	201,36			60,068187		60,068187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.484,09
APLICAÇÕES (+)	249.500,88
RESGATES (-)	282.291,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,23
SALDO ATUAL =	201,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 25.487,92

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 25.487,92

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



Extrato conta corrente

23/02/2017 14:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4e07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.067	2.860,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.733.000.032	6.360,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.111	2.590,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.087	20.364,00 C	
07/12/2016		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.142	4.380,00 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	36.554,00 D	0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO	120.901	25.588,80 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.588,80 C	0,00 C
16/12/2016		TED Devolvida	4	1.468,90 C	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 07134562484 EDNALDO JOSE DE O	121.601	2.234,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09062115497 ELIZEU JOSE DE OL	121.602	2.532,86 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 01288285442 EZEQUIAS JOSE DE	121.603	2.736,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07282498474 JOSELMA MARIA SIL	121.604	1.508,60 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 11352446421 JOBSON FELICIANO	121.605	1.087,50 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 08604459413 VERONICA MARIA SI	121.606	954,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 11119638437 CLAUDIA MARIA DA	121.607	1.667,40 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 55714870468 JOSE RICARDO DO N	121.608	1.468,90 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 32002106487 JOSE MARTINS DE O	121.609	2.033,65 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 09609535402 JOSIMAR DE LIMA S	121.610	1.260,00 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 04726072439 MARILSON FRANCISC	121.611	1.166,88 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 07540474408 MARIA JOSE BARROS	121.612	931,98 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	18.112,87 C	0,00 C
19/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 55714870468 JOSE RICARDO DO N	121.901	1.468,90 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.468,90 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador.do?seamCodigoDocumento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c65613>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	33.829,83			10.169,102729		
07/12/2016	APLICAÇÃO	36.554,00			10.968,705413	3,332571951	21.137,8081
09/12/2016	RESGATE	25.588,80			7.673,072551	3,334883103	13.464,7355
	Aplicação 08/11/2016	25.588,80			7.673,072551		
16/12/2016	RESGATE	18.112,87			5.422,003976	3,340622781	8.042,7316
	Aplicação 08/11/2016	8.338,30			2.496,030178		
	Aplicação 07/12/2016	9.774,57			2.925,973798		
19/12/2016	RESGATE	1.468,90			439,553946	3,341796869	7.603,1776
	Aplicação 07/12/2016	1.468,90			439,553946		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.487,82			7.603,177669		7.603,1776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.829,83
APLICAÇÕES (+)	36.554,00
RESGATES (-)	45.170,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,56
SALDO ATUAL =	25.487,82

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IPTU-AG.RIBEIRÃO Banco 104 Conta 00027-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

229,08

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

229,08

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cespe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d-4d84ffc6b5613



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600

4753/006/0000002

MUNIC CORTES IPTU DIVER

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	20,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c5613


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 23/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2016	Faixa 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208,07C	37,519675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209,48C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.915,91

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.915,91

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodscce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4484ffc6b5613



23/02/2017 14:51



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c65613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.886,09			1.168,140983		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.915,91			1.168,140983		1.168,140983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.886,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,82
SALDO ATUAL =	3.915,91

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311299 Recurso CONV.ESG.SAN. 652794 Banco 001 Conta 27185-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 3.376,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 3.376,88

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4d84ffc6b5613



23/02/2017 14:30



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.351,06			1.007,313499		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.376,78			1.007,313499		1.007,313499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.351,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,72
SALDO ATUAL =	3.376,78

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA STA TEREZINHA Banco 001 Conta 27878

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 25.787,88

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 25.787,88

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4484ffc6b5613



23/02/2017 14:36



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c65613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 27878-5 PM CORTES-PTA
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 27878-5 PM CORTES-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.591,47			7.692,687882		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.787,88			7.692,687882		7.692,687882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.591,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,41
SALDO ATUAL =	25.787,88

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE NOVA CORTÊS Banco 001 Conta 28490-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

696,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

696,95

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4484ffc6b5613



23/02/2017 14:...



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c5613



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	690,95			207,695441		
30/12/2016	SALDO ATUAL	696,25			207,695441		207,695441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	696,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311296 Recurso CONV. Nº 0526/2008 - FUNASA Banco 001 Conta 29582-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

601.718,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

601.718,99

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 14:51

**Extrato conta corrente**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f1c65613**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 040819708000193 CONSTRUTORA C	120.101	50.535,94 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	50.535,94 C	0,00 C
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 040819708000193 CONSTRUTORA C	122.201	79.173,25 D	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	79.173,25 C	0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://cte.cte.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ffc5613

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	29582-5 PM CORTES/PE-ESGOTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	726.388,85			218.349,391383		
01/12/2016	RESGATE	50.535,94			15.185,484829	3,327910868	203.163,90651
	Aplicação 16/04/2012	2.658,12			798,734745		
	Aplicação 21/11/2016	47.877,82			14.386,750084		
22/12/2016	RESGATE	79.173,25			23.667,299551	3,345259134	179.496,607003
	Aplicação 21/11/2016	79.173,25			23.667,299551		
30/12/2016	SALDO ATUAL	601.718,99			179.496,607003		179.496,607003

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	726.388,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.709,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.039,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.039,33
SALDO ATUAL =	601.718,99

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TC PAR N° 46712012/FNDE Banco 001 Conta 29.928-6

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

31.627,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

31.627,55

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 14:55



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 29928-6 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c5613



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29928-6 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31.386,67			9.434,698722		
30/12/2016	SALDO ATUAL	31.627,55			9.434,698722		9.434,698722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.386,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,88
SALDO ATUAL =	31.627,55

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311294 Recurso CONV. 052/2012/SARA Banco 001 Conta 29.974

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 38.101,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 38.101,55

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 14:51



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c5613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.811,07			11.365,845036		
30/12/2016	SALDO ATUAL	38.101,25			11.365,845036		11.365,845036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.811,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,18
SALDO ATUAL =	38.101,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311295 Recurso CONV. 060/2012/SARA Banco 001 Conta 29.976

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 47.454,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 47.454,99

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 14:...



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c65613

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	47.092,97			14.155,945712		
30/12/2016	SALDO ATUAL	47.454,39			14.155,945712		14.155,945712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.092,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,42
SALDO ATUAL =	47.454,39

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. CRECHE- TC PAR 7613/13 FNDE Banco 001 Conta 30.616-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

5.161,06

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

5.161,06

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodgce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 14:...



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c65613

Cliente - Conta atual

Agência	2529-1
Conta corrente	30616-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato	12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30616-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.122,35			1.539,756431		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.161,66			1.539,756431		1.539,756431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.122,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,31
SALDO ATUAL =	5.161,66

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMC-PROG.APOIO A CRECHE Banco 001 Conta 30.750-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.761,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.761,95

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-a484ffc6b5613



23/02/2017 14:...



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 30750-5 PM CORTES-MANUT
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484f7c5613



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4edf-89cd-4484ff7c55613

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30750-5 PM CORTES-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.747,63			525,331031		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.761,05			525,331031		525,331031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.747,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	1.761,05

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PM CORTES-PEJA Banco 001 Conta 30.759-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 38.024,86

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 38.024,86

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodg.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4eb07b1c-6450-4ed1-f89c-d4484ffc6b5613

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
28/2016	Pregão Presencial - 10/2016	1/2016		Material Pedagógico e de Recreação	contratação de empresa para fornecimento integral de kit de livros paradidáticos para o Projeto Pedagógico do Mundo da Criança e Laboratório de Matemática Infantil para os alunos da Rede Municipal de Ensino.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	V. A DE OLIVEIRA - ME	59.500,00
27/2016	Pregão Presencial - 9/2016	1/2016		Material Pedagógico e de Recreação	Aquisição de materiais pedagógicos, para atendimento as Escolas de Educação Infantil/PROGRMA BRASIL CARINHOSO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. C. DA SILVA ROLIM ARTIGOS DE PAPELARIA ME	25.014,00
26/2016	Convite - 11/2016	1/2016	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação de empresa para executar as atividades do III Fórum Municipal da Educação de Jovens e Adultos de Cortês ? PE, que tem como objetivo o aprofundamento sobre os problemas vivenciados na EJA do nosso município e propor de forma dialógica e participativa, um conjunto de estratégias que envolvem a reflexão ampla sobre o analfabetismo de adultos no Brasil, conforme especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA em anexo,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL	71.800,00
25/2016	Pregão Presencial - 8/2016	1/2016		Peças e Acessórios Para Veículos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
24/2016	Pregão Presencial - 7/2016	1/2016		Peças e Acessórios Para Veículos	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 04 (quatro) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA	96.429,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
23/2016	Pregão Presencial - 6/2016	1/2016		Material de Expediente	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 04(quatro) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de expedientes destinados as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cortês ? PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	58.112,35
22/2016	Pregão Presencial - 5/2016	1/2016		Material Químico	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 05(cinco) 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, Agrovila Barra de Jangada e tratamento do sistema de esgotamento sanitário da Comunidade Nova Cortês ? PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	94.400,00
21/2016	Inexigibilidade - 5/2016	1/2016		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	Contratação de Bandas/Cantor Estilo Popular (forró) para as Festividades Juninas que serão realizadas nos dias: 11 e 25 de junho de 2016, no centro da cidade	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP	73.000,00
20/2016	Inexigibilidade - 4/2016	1/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de Bandas/Cantor Estilo Popular (forró) para as Festividades Juninas que serão realizadas nos dias: 11, 18, 23, 28 e 29 de junho de 2016, no centro da cidade.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L FRANCISCO DOS SANTOS PROMOÇÕES	162.000,00
19/2016	Convite - 10/2016	1/2016	Menor Preço	Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de instalação, montagem e desmontagem de Estruturas de Palco, Som e Gerador para realização das Festividades Juninas comemoradas nos dias 11, 18, 23, 24, 25, 28 e 29 de junho de 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AILTON DA COSTA BARBOSA - ME CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME	74.900,00
18/2016	Convite - 9/2016	1/2016	Menor Preço	Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	Contratação de Empresa para desenvolvimento de ações na área de consultoria de Engenharia Civil, atuando com soluções satisfatórias às exigências do T.C.E. Resolução nº 0003/2009, com um atendimento puramente profissional, procurando suprir as demandas da Gestão Pública Municipal de Cortês	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA - ME	24.500,00
17/2016	Convite - 8/2016	1/2016		Material Para Construção e Reformas	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.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
16/2016	Pregão	1/2016		Combustíveis e	Aquisição Parcelada de gás de cozinha	Não	Processo	Ivanildo Severino da Silva	39.550,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	Presencial - 4/2016			Lubrificantes	(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).		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ME	
15/2016	Convite - 7/2016	1/2016	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contratação de Empresa especializada em desenvolvimento de software voltado para gestão pública, tendo como objeto a locação dos sistemas: Cobrança de Água, folha de Pagamento, Gestão Eletrônica de Documentos ? GED ? Arquivo Digital, Sistema Patrimoniais e Tributários, incluindo; suporte técnico, manutenção, licença de uso individual, migração dos dados, customização, parametrização de informações e treinamento técnico operacional para atender as necessidades técnicas operacionais da Prefeitura Municipal de Cortês.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SYSTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	41.500,00
14/2016	Convite - 6/2016	1/2016	Menor Preço	Serviços de Telefonia	Contratação de Empresa especializada, para prestação de serviços de manutenção de toda a rede do sistema de telefonia fixa, na sede e departamentos externos da Prefeitura de Cortês.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME	24.000,00
13/2016	Convite - 5/2016	1/2016	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	Contratação de Empresa especializada, destinada para reforma e manutenção das unidades escolares: ESCOLA CARLOS DE LIMA, ESCOLA PADRE ANTONIO BORGES, ESCOLA SANTA TEREZINHA, ESCOLA MARIO DOMINGUES, ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO LEAO, ESCOLA FRANCISCA ROCHA e ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO (BARRA DE JANGADA).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Construpav Construtora e Pavimentação LTDA	141.298,00
12/2016	Inexigibilidade - 3/2016	1/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de Bandas/Cantor Estilo Popular (forró) para as Festividades do Dia do trabalhador realizada no dia 01 de maio de 2016 no centro da cidade.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L FRANCISCO DOS SANTOS PROMOÇÕES	30.500,00
11/2016	Convite - 4/2011	1/2016		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
10/2016	Tomada de Preços - 1/2016	1/2016	Menor Preço	Edifícios - Banheiro	contratação de empresa de engenharia para a Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares ? MSD, nas seguintes localidades: Agrovila Barra do Jangada, Engenho Andreza, Limão, Novo Jardim, Boa Esperança, Pedrez, Refrigério, Solidão, Tanquilidade, Capivara e Sítios Novo Jardim e Arroz, zana rural do município de Cortês ? PE, através do Convênio nº 0876/2013, que entre si	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTE CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	470.233,47



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					celebraram a FUNASA e o Município de Cortês - PE,				
9/2016	Dispensa - 1/2011	1/2016		Gêneros Alimentícios		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
8/2016	Inexigibilidade - 2/2016	1/2016		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	contratação da Banda Rilux, Banda Farra de Swing, Banda dos Primos, Bonde das Tandinhas, Vanio Bahia e Banda e Orquestra Matuto do Frevo, por ocasião das Festividades Carnavalescas, realizada em Praça Pública no período de 06 a 09 de fevereiro de 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L FRANCISCO DOS SANTOS PROMOÇÕES	55.000,00
7/2016	Convite - 3/2016	1/2016		Impressos e Materiais Gráficos	-----Aquisição parcelada de materiais gráficos (formulários) para atender as necessidades das Secretarias de Finanças, Administração, Secretaria de Agricultura do Município de Cortês-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	74.373,50
6/2016	Pregão Presencial - 3/2016	1/2016		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 11 (onze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para a Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos Programas Mais Educação, Creche e Pré-Escolar, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos ? EJA, da Rede Municipal e Ensino referente ao ano letivo de 2016	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	558.204,10
5/2016	Convite - 2/2016	1/2016	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação de empresa para a Realização da Jornada Pedagógica em Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Cortês ? PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL	76.633,00
4/2016	Convite - 1/2016	1/2016	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação de empresa para a Realização do Programa de Formação Continuada dos Professores do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Cortês ? PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GERIR PLANEJAMENTO PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	75.880,00
3/2016	Inexigibilidade - 1/2016	1/2016		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
2/2016	Pregão Presencial - 2/2016	1/2016		Combustíveis e Lubrificantes	Fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificante para abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M D COMBUSTÍVEL LTDA	1.097.513,00
1/2016	Pregão Presencial - 1/2016	1/2016	Menor Preço	Serviços de Transporte de Passageiros	Contratação de empresa especializada para locação de veículos destinados para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Transporte universitário e Gabinete do Prefeito do município de	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI-ME	302.582,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
-------------------	------------------	----------	------------------------	--------	------------------------	-----	----------------------	--------------------------	--------------------------

Cortês durante o exercício de 2016 com serviços de motorista, manutenção e abastecimentos por conta da licitante contratada, em conformidade com o Termo de Referência (anexo I).



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
8/2016	Convite - 6/2016	1/2016	Menor Preço	Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica	Contratação de um(a) Psicólogo(a) para atender as necessidades do usuários do CRAS ? Centro de Referência da Assistência Social de Cortês/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VANESSA PAULINA DE OLIVEIRA PINTO	10.500,00
7/2016	Pregão Presencial - 2/2016	1/2016		Gêneros Alimentícios	Ata, pelo prazo de 09 (nove) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para a para 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 2016	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	96.050,30
6/2016	Convite - 5/2016	1/2016		Gêneros Alimentícios	Aquisição de 6.000(seis mil) quilos de peixe congelados tipo Tainha 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".	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRINSCAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	47.400,00
5/2016	Convite - 4/2016	1/2016		Impressos e Materiais Gráficos	-----Aquisição de materiais gráficos para atender as necessidades do Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos - S.C.F.V, Centro de Referencia da Assistência Social ? CRAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS e BOLSA FAMILIA, do Município de Cortês/PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO - ME	69.272,33
4/2016	Convite - 3/2016	1/2016		Peças de Informática	-----Aquisição parcelada de Equipamentos de informática para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI- ME LAGOA EMPREENDIMENTOS -	58.866,98



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
							Concluído	EIRELLI - ME	
3/2016	Convite - 2/2016	1/2016		Material de Expediente	---Aquisição parcelada de materiais de expediente destinados para atender as necessidades dos Programas CRAS, CREAS, IDOSO, IGD BOLSA FAMILIA, SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PRO JOVEM E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LAGOA EMPREENDEMENTOS - EIRELLI - ME ROBERTO LS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	49.447,41
2/2016	Convite - 1/2016	1/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	---Aquisição parcelada de materiais de limpeza destinados para atender as necessidades dos Programas CRAS, CREAS, IDOSO, IGD BOLSA FAMILIA, SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PRO JOVEM E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME ROBERTO LS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	71.835,43
1/2016	Pregão Presencial - 1/2016	1/2016	Menor Preço	Locação de Veículos	Contratação de empresa especializada para locação de veículos destinados para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Bolsa Família do município de Cortês, durante o ano de 2016, conforme o Termo de Referência, anexo I.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LAGOA EMPREENDEMENTOS - EIRELLI - ME	117.000,00



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
14/2016	Pregão Presencial - 6/2016	1/2016		Peças e Acessórios Para Veículos	Aquisição parcelada de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores para frota de Veículos do Fundo Municipal de Saúde de Cortês.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	75.138,00
13/2016	Pregão Presencial - 5/2016	1/2016		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes destinados aos Postos de Saúde da Família Barra do Jangada e Usina Pedroza, localizados na Zona Rural do Município de Cortês - PE, conforme proposta do Ministério da Saúde nº 10373.148000/1140-03, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	42.000,00
12/2016	Tomada de Preços - 1/2016	1/2016	Menor Preço	Urbanização	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ? UBS, PORTE 1, NA LOCALIDADE DE BARRA DE JANGADA MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI-ME	401.037,59
11/2016	Convite - 5/2016	1/2016	Menor Preço	Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica	Contratação de empresa especializada para serviço de digitalização e organização de documentos emitidos nos anos de 2013 a 2016 pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês - PE, incluindo a preparação, o escaneamento, o tratamento das imagens e armazenamento em meio digital	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J. ALBERTO DA SILVA LTDA ME	21.600,00
10/2016	Convite - 4/2016	1/2016	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	REFORMA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SENADOR ANTÔNIO, UBS JAIME RODRIGUES, UBS BARRA DE JANGADA, UBS BERNARDINO BORBA, UBS USINA PEDROSA E UBS ODILON DE MELO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Construpav Construtora e Pavimentação LTDA	146.107,04
9/2016	Dispensa - 2/2016	1/2016		Urbanização	Contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Reforma da Academia da	Não	Processo Adjudicado /	Construpav Construtora e Pavimentação LTDA	9.752,46



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Saúde, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.		Homologado / Ratificado / Concluído		
8/2016	Dispensa - 1/2016	1/2016		Urbanização	contratação de empresa para Prestação dos Serviços de Iluminação Externa do Hospital Senador Antônio Farias, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Construpav Construtora e Pavimentação LTDA	4.880,00
7/2016	Pregão Presencial - 4/2016	1/2016		Combustíveis e Lubrificantes	Aquisição Parcelada de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Cortês-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Ivanildo Severino da Silva ME	82.995,00
6/2016	Convite - 3/2016	1/2016		Impressos e Materiais Gráficos		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
5/2016	Pregão Presencial - 3/2016	1/2016		Medicamentos	Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica, Programa Saúde Mental, Unidades Básicas de Saúde, Hospital Senador Antônio Farias e Assistência Farmacêutica (complementar) e Repositores para as Unidades Básicas de Saúde e, Hospital Senador Antônio Farias, para o ano de 2016	Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
4/2016	Pregão Presencial - 2/2016	1/2016		Gêneros Alimentícios	Aquisição parcelada de produtos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias para o ano de 2016.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	292.650,50
3/2016	Convite - 2/2016	1/2016		Material de Expediente	Aquisição de material de Expediente destinado ao Hospital Senador Antônio Farias, Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e NASF para o ano de 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LAGOA EMPREENDIMENTOS - EIRELLI - ME ROBERTO LS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	76.134,59
2/2016	Convite - 1/2016	1/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Aquisição de material de limpeza destinado ao Hospital Senador Antônio Farias, Secretaria Municipal de Saúde, NASF e Unidades Básicas de Saúde	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME ROBERTO LS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	75.230,49
1/2016	Pregão Presencial - 1/2016	1/2016		Combustíveis e Lubrificantes	Fornecimento de combustível para veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde, para o período de Janeiro a Dezembro de 2016	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M D COMBUSTÍVEL LTDA	492.745,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
049/2016	LIC	28/2016	1/2016	09.636.081/0001-95	V. A DE OLIVEIRA - ME	04/11/2016 a 31/12/2016	1.020/Material Pedagógico e de Recreação	59.500,00	Em Execução/Regular
048/2016	LIC	27/2016	1/2016	17.557.822/0001-70	A. C. DA SILVA ROLIM ARTIGOS DE PAPELARIA ME	21/10/2016 a 31/12/2016	1.020/Material Pedagógico e de Recreação	25.014,00	Em Execução/Regular
047/2016	LIC	26/2016	1/2016	22.161.369/0001-19	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL	26/09/2016 a 31/12/2016	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	71.800,00	Em Execução/Regular
044/2016	LIC	24/2016	1/2016	09.239.373/0001-94	BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA	13/09/2016 a 31/12/2016	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	96.429,00	Em Execução/Regular
043/2016	LIC	23/2016	1/2016	22.932.405/0001-09	TWM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	22/08/2016 a 31/12/2016	1.019/Material de Expediente	58.112,35	Em Execução/Regular
042/2016	LIC	22/2016	1/2016	20.853.476/0001-82	M. CRISTINA DO NASCIMENTO - ME	25/07/2016 a 31/12/2016	1.016/Material Químico	94.400,00	Em Execução/Regular
041/2016	LIC	21/2016	1/2016	14.237.685/0001-07	SANTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP	09/06/2016 a 31/12/2016	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	73.000,00	Em Execução/Regular
040/2016	LIC	20/2016	1/2016	69.963.387/0001-88	L FRANCISCO DOS SANTOS PROMOÇÕES	09/06/2016 a 31/12/2016	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	162.000,00	Em Execução/Regular
039/2016	LIC	19/2016	1/2016	05.445.990/0001-95	CHARLES CRISTIANE DAS NEVES - ME	09/06/2016 a 31/12/2016	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	74.900,00	Em Execução/Regular
038/2016	LIC	19/2016	1/2016	15.723.813/0001-87	AILTON DA COSTA BARBOSA - ME	09/06/2016 a 31/12/2016	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	74.900,00	Em Execução/Regular
037/2016	LIC	16/2016	1/2016	11.006.366/0001-94	Ivanildo Severino da Silva ME	08/06/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	39.550,00	Em Execução/Regular
036/2016	LIC	18/2016	1/2016	12.929.067/0001-94	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA - ME	07/06/2016 a 31/12/2016	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	24.500,00	Em Execução/Regular
034/2016	LIC	14/2016	1/2016	24.145.715/0001-09	JOSÉ LEANDRO DE OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME	05/05/2016 a 31/12/2016	2.046/Serviços de Telefonia	24.000,00	Em Execução/Regular
033/2016	LIC	15/2016	1/2016	02.472.202/0001-61	SYSTEMA INFORMÁTICA	05/05/2016 a 31/12/2016	1.207/Serviço de Desenvolvimento	41.500,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	31/12/2016	Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software		
031/2016	LIC	12/2016	1/2016	69.963.387/0001-88	L FRANCISCO DOS SANTOS PROMOÇÕES	27/04/2016 a 31/12/2016	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	30.500,00	Em Execução/Regular
030/2016	LIC	10/2016	1/2016	21.272.170/0001-03	AGRESTE CONSTRUÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26/04/2016 a 31/12/2016	3.021/Edifícios - Banheiro	470.233,47	Em Execução/Regular
013/2016	LIC	6/2016	1/2016	22.004.896/0001-10	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	08/03/2016 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	558.204,10	Em Execução/Regular
012/2016	LIC	1/2016	1/2016	21.272.170/0001-03	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI-ME	01/03/2016 a 31/12/2016	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	302.582,00	Em Execução/Regular
011/2016	LIC	7/2016	1/2016	02.072.721/0001-32	ARB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	08/02/2016 a 31/12/2016	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	74.373,50	Em Execução/Regular
010/2016	LIC	8/2016	1/2016	69.963.387/0001-88	L FRANCISCO DOS SANTOS PROMOÇÕES	05/02/2016 a 31/12/2016	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	55.000,00	Em Execução/Regular
009/2016	LIC	2/2016	1/2016	05.501.924/0001-95	M D COMBUSTÍVEL LTDA	01/02/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	1.097.513,00	Em Execução/Regular
008/2016	LIC	5/2016	1/2016	22.161.369/0001-19	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL	01/02/2016 a 31/12/2016	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	76.633,00	Em Execução/Regular
007/2016	LIC	4/2016	1/2016	04.428.939/0001-02	GERIR PLANEJAMENTO, PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	01/02/2016 a 31/12/2016	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	75.880,00	Em Execução/Regular
005/2016	LIC	19/2015	1/2015	08.450.411/0001-90	AUTO MECÂNICA CARUARU - LTDA	04/01/2016 a 23/07/2016	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	182.076,00	Em Execução/Regular
004/2016	LIC	15/2015	1/2015	14.415.812/0001-02	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI- ME	04/01/2016 a 25/07/2016	1.016/Material Químico	114.799,00	Em Execução/Regular
002/2016	LIC	24/2015	1/2015	090.340.994-15	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA	04/01/2016 a 31/12/2016	3.117/Consultoria	72.000,00	Em Execução/Regular
001/2016	LIC	23/2015	1/2015	09.653.769/0001-83	LCL LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	04/01/2016 a 31/12/2016	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	712.267,73	Em Execução/Regular
0003/2016	LIC	14/2015	1/2015	12.009.128/0001-03	ANDERSON JANUÁRIO DE SOUZA EIRELI - ME	04/01/2016 a 26/06/2016	1.019/Material de Expediente	55.771,40	Em Execução/Regular
0002/2016	LIC	24/2015	1/2015	090.340.994-15	PAULO ROBERTO TAVARES DA SILVA	04/01/2016 a 31/12/2016	3.117/Consultoria	72.000,00	Em Execução/Regular
0001/2016	LIC	23/2015	1/2015	09.653.769/0001-83	LCL LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	04/01/2016 a 31/12/2016	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	712.267,73	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
011/2016	LIC	8/2016	1/2016	035.913.884-59	VANESSA PAULINA DE OLIVEIRA PINTO	01/06/2016 a 31/12/2016	2.075/Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica	10.500,00	Em Execução/Regular
010/2016	LIC	7/2016	1/2016	22.004.896/0001-10	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	07/04/2016 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	96.050,30	Em Execução/Regular
009/2016	LIC	6/2016	1/2016	03.504.437/0001-50	FRINSAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	16/03/2016 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	47.400,00	Em Execução/Regular
008/2016	LIC	5/2016	1/2016	18.814.805/0001-34	J A DE ARAUJO MANUTENÇÃO - ME	10/03/2016 a 31/12/2016	1.002/Impressos e Materiais Gráficos	69.272,33	Em Execução/Regular
007/2016	LIC	1/2016	1/2016	21.140.735/0001-90	LAGOA EMPREENDIMENTOS - EIRELLI - ME	02/03/2016 a 31/12/2016	2.032/Locação de Veículos	117.000,00	Em Execução/Regular
006/2016	LIC	4/2016	1/2016	21.140.735/0001-90	LAGOA EMPREENDIMENTOS - EIRELLI - ME	29/01/2016 a 31/12/2016	1.202/Peças de Informática	1.351,00	Em Execução/Regular
005/2016	LIC	3/2016	1/2016	21.140.735/0001-90	LAGOA EMPREENDIMENTOS - EIRELLI - ME	29/01/2016 a 31/12/2016	1.019/Material de Expediente	4.398,60	Em Execução/Regular
004/2016	LIC	2/2016	1/2016	22.004.896/0001-10	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	29/01/2016 a 31/12/2016	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	19.106,00	Em Execução/Regular
003/2016	LIC	4/2016	1/2016	14.415.812/0001-02	DANIEL RODRIGUES CORDEIRO EIRELI- ME	29/01/2016 a 31/12/2016	1.202/Peças de Informática	57.515,98	Em Execução/Regular
002/2016	LIC	3/2016	1/2016	17.407.908/0001-17	ROBERTO LS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	29/01/2016 a 31/12/2016	1.019/Material de Expediente	45.048,81	Em Execução/Regular
001/2016	LIC	2/2016	1/2016	17.407.908/0001-17	ROBERTO LS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	29/01/2016 a 31/12/2016	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	52.729,43	Em Execução/Regular



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
017/2016	LIC	14/2016	1/2016	04.896.962/0001-21	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA - EPP	25/07/2016 a 31/12/2016	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	75.138,00	Em Execução/Regular
016/2016	LIC	13/2016	1/2016	22.004.896/0001-10	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	22/07/2016 a 31/12/2016	1.047/Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	42.000,00	Em Execução/Regular
014/2016	LIC	11/2016	1/2016	19.266.749/0001-03	J. ALBERTO DA SILVA LTDA ME	13/05/2016 a 31/12/2016	2.075/Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica	21.600,00	Em Execução/Regular
013/2016	LIC	10/2016	1/2016	18.668.477/0001-05	Construpav Construtora e Pavimentação LTDA	01/09/2016 a 29/11/2016	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	146.107,04	Em Execução/Regular
012/2016	LIC	7/2016	1/2016	11.006.366/0001-94	Ivanildo Severino da Silva ME	10/05/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	82.995,00	Em Execução/Regular
006/2016	LIC	4/2016	1/2016	19.097.081/0001-18	REDE DE NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	04/03/2016 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	292.650,50	Em Execução/Regular
005/2016	LIC	3/2016	1/2016	21.140.735/0001-90	LAGOA EMPREENDIMENTOS - EIRELLI - ME	02/02/2016 a 31/12/2016	1.019/Material de Expediente	3.558,50	Em Execução/Regular
004/2016	LIC	3/2016	1/2016	17.407.908/0001-17	ROBERTO LS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	02/02/2016 a 31/12/2016	1.019/Material de Expediente	72.576,09	Em Execução/Regular
003/2016	LIC	2/2016	1/2016	17.407.908/0001-17	ROBERTO LS DISTRIBUIDORA LTDA - ME	02/02/2016 a 31/12/2016	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	67.191,49	Em Execução/Regular
002/2016	LIC	2/2016	1/2016	22.004.896/0001-10	G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME	02/02/2016 a 31/12/2016	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	8.039,00	Em Execução/Regular
001/2016	LIC	1/2016	1/2016	05.501.924/0001-95	M D COMBUSTÍVEL LTDA	01/02/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	492.745,00	Em Execução/Regular
014/2015	LIC	12/2015	1/2015	09.332.133/0001-30	EDSON MARTINS PROVEDOR LTDA ME	16/10/2015 a 14/10/2016	2.047/Serviços de Teleprocessamento	53.520,00	Em Execução/Regular





ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 08(oito dois) dias do mês de março de 2016 (dois mil e dezesseis), o Município de Cortês-PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.829.108-SSP/PE - CPF nº 215.413.104-20, residente e domiciliado na Av. São Francisco, Centro, Cortês/PE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 003/2016, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 08/03/2016, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos Programas Mais Educação, Creche e Pré-Escolar, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos – EJA, da Rede Municipal e Ensino referente ao ano letivo de 2016, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME, estabelecida à Rua Daniel José da Silva, nº 35 B - Independência, Lagoa de Itaenga-PE, CNPJ nº 22.004.896/0001-10, neste ato representado pelo Sr. Gleyfson Rogério Ribeiro de Lima, CPF/MF nº 043.388.954-38, residente e domiciliado à Rua Tertuliano Augusto Santiago, São Sebastião, na cidade de Carpina/PE



Produto alimentício e especificações
PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 968dc35a-437f-4414-b623-0d34d5c02cfd

	Unid.	Quant. Total	ENSIN O FUND.	EDUC. INFANTIL	CRECHES	PROG. MAIS EDUC.	EJA	V. UNITARIO R\$	V. TOTAL R\$
Arroz a granel - Tipo quebradinho - isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote de 1 kg. Fardo de 30 Kg - MARCA: SAMAN	Fardo	96	76,00	9,00	0	0	11	117,00	11.232,00
Achocolatado em pó Instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, emulsificante lecitina de soja (embalagem: pacote de 400 gramas, em polietileno atóxico, transparente ou leitoso ou aluminizada e resistente). Reembalados em caixas de papelão contendo 24 pacotes. MARCA: MARATA	Caixa	233	0	0	11,00	200,00	22,00	95,00	22.135,00
Açúcar cristal - Obtido da cana de açúcar, tipo refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99%pp/p e unidade máxima de 0,3%pp/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais- fardo de 30 Kg. MARCA: BOM GOSTO	Fardo	364	150,00	22,00	30,00	140,00	22,00	77,20	28.100,80
Adoçante Dietético, líquido, à base de steviosídeo ou aspartame. Acondicionado em garrafa plástica atóxica contendo 100ml devidamente lacrada. Reembalados em caixas de papelão contendo 12 unidades. MARCA: ASSUGRIN	Caixa	8	2,00	0	0	0	6,00	23,90	191,20
Arroz Parboilizado, tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote de 1 kg. Fardo de 30 Kg. MARCA: KIARROZ	Fardo	254	37,00	5,00	41,00	160,00	11,00	95,00	24.130,00
Aveia em flocos. Produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Composição centesimal: 12g de proteínas, 8g de lipídios e 63g de carboidratos. Embalada em polietileno atóxico, contendo 500g. Reembalados em caixas de papelão resistentes com 20 unidades. MARCA: QUAKER	Caixa	2	2,00	0	0	0	0	145,00	290,00
Bolacha doce - Tipo maisena - Composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes com - 400g. Caixa com 20 pacotes. MARCA: PILLAR	Caixa	639	160,00	33,00	22,00	380,00	44,00	73,00	46.647,00
Bolacha salgada - Tipo cream cracker composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes c/ 400g. Caixa com 20 pacotes. MARCA: PILLAR	Caixa	639	160,00	33,00	22,00	380,00	44,00	73,00	46.647,00
Bolacha salgada - Tipo cream cracker integral composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes c/ 400g. Caixa com 20 pacotes. MARCA: VITAMASSA	Caixa	22	11,00	0	0	0	11,00	78,50	1.727,00
Café em pó torrado e moído 100 % café- 250g / Com selo de	Fardo	20	0	0	0	0	20,00	88,10	1.762,00

"Conheça o Parque Balneário do Banho da Carneira"

108/2019
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: <https://atendimento.ice.pe.gov.br/epa/validar> Código do documento: 968d635e-a37f-4414-b623-0d34b5c02c14

19. Macarrão - Vitaminado, espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e demais substâncias permitidas. Isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico. Fardo com 20 pacotes de 500g. Fardo

18. Leite em pó integral - Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Embalagem de 200g com 6,8g de proteína para uma porção de 26g. Apresentar: S.I.F. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg). MARCA: CAMPONESA Fardo

17. Leite em pó - Do tipo desnatado. Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Embalagem de 200g com 6,8g de proteína para uma porção de 26g. Apresentar: S.I.F. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg). MARCA: CAMPONESA Fardo

16. Leite de soja - Original com 0% de lactose e colesterol, sem conservante e sem glúten. Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg). MARCA: SUPRA SOY Fardo

15. Leite de coco - Natural, concentrado, obtido do endosperma do coco, procedente de frutos são e maduros, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionada em caixas de papelão com 12 garratas de vidro apropriada com 500ml cada. MARCA: SOCOCO Caixa

14. Flocão de milho - Pré-cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalado em pacote de plástico atóxico com 500g. Fardo com 20 pacotes - 10 Kg. MARCA: VITAMILHO Fardo

13. Feijão mulatinho - Tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material ferroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico com 1 kg. Fardo de 30 Kg. MARCA: URBANO Fardo

12. Farinha de mandioca - Torrada, seca, fina, tipo 1, branca, isenta de sujidades, acondicionada em saco plástico transparente contendo 01 kg. Fardo de 30 Kg. MARCA: KELLY Fardo

11. Colorau em pó, fino, homogêneo, obtido de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado com 100g. Fardo de 10 Kg. MARCA: DONA CLARA Fardo

10. Macarrão - Vitaminado, espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e demais substâncias permitidas. Isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico. Fardo com 20 pacotes de 500g. Fardo

9. Macarrão - Vitaminado, espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e demais substâncias permitidas. Isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico. Fardo com 20 pacotes de 500g. Fardo

8. Macarrão - Vitaminado, espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e demais substâncias permitidas. Isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico. Fardo com 20 pacotes de 500g. Fardo

GOVERNO MUNICIPAL - CPF



2

10.273.548/0001-69

MARCA: PILAR

Documento assinado digitalmente por: JOSE REGINA ALDO MORAIS DOS SANTOS
 xpa
 https://www.cetab.gov.br/epk/cidadao/ver/cidadao/ver?numero: 968dc35a-4371-4414-b623-0d34b5c02614
 Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos
 mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras
 características indesejáveis. Embalagem: pote polietileno
 atóxico resistente com peso líquido de 500g. (01-01-0967).
 Caixa com 12 unidades. MARCA: QUALY

77,00

11,00

40,00

0

0

32,00

4.096,00

Massa para preparo de mingau mistura em pó à base de
 amido de milho para preparo de mingau, embalada em
 polietileno atóxico, contendo 500g. Reembalados em caixas
 de papelão resistentes contendo 20 unidades. MARCA:
 MAIZENA

Caixas
com
10Kg

128

66,00

11,00

15,00

0

0

32,00

4.096,00

Milho para preparo de mungunzá - Grãos de milho amarelo,
 com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de
 umidade, fermentação, ranço, isentado sujidades, parasitas e
 larvas. Embalagem de 500g, em sacos plásticos
 transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes
 que garantam a integridade do produto até o momento do
 consumo. Fardo de 10Kg. MARCA: KICALDO

Fardo

92

180,00

20,00

0

0

11

174,90

16.090,80

Mistura para preparo de bolo - Composição: Açúcar, farinha
 de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho,
 gordura vegetal hidrogenada, sal, estabilizante estearato de
 propileno glicol, fermentos químicos (bicarbonato de sódio,
 pirofosfato de sódio, fosfato de alumínio e sódio, fosfato
 monocalcico monohidratado), Contém Glúten. Embalagem:
 pacote de 450 gramas, em polietileno atóxico, transparente
 ou leitosa ou aluminizada e resistente. MARCA: DONA
 BENTA

Embala
gem

211

0

0

170,00

0

0

31,70

6.688,70

Óleo de soja - Obtido de espécie vegetal, isento de ranço e
 substâncias estranhas, acondicionado em caixas de papelão
 reforçadas com 20 embalagens de 900ml. MARCA:
 CONCORDIA

Caixas

170

85,00

11,00

11,00

70,00

11,00

3,80

646,00

Proteína texturizada de soja - Obtida da extrusão da farinha
 desengordurada de soja, contendo 50% de proteína, 15%
 lipídios, 27,5% glicídios e 4% fibra bruta. Com aspecto cor,
 cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas e
 larvas, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico.
 Sabor: Carne vermelha. Fardo com 20 pacotes de 400g cada.
 MARCA: CAMIL

Fardo

188

128,00

15,00

11,00

90,00

60,00

108,00

19.440,00

Sal - Refinado, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de
 sódio e sais de iodo, acondicionado em sacco de polietileno,
 resistente e vedado (pacote c/ 1kg). Fardo de 30 Kg. MARCA:
 TURQUESA

Fardo

304

18,00

4,00

5,00

22,00

0

88,00

26.752,00

Sardinha em lata - em óleo comestível de boa qualidade de
 boa qualidade, acondicionado em latas de peso líquido de
 125 ou 130 gramas cada, reforçadas, sem ferrugem e sem
 amassados. Deve conter data de fabricação e validade,
 registro no MA e inspecionado pelo SIF. Reembaladas em
 caixas de papelão contendo de 50 a 54 latas. MARCA:

Caixas

49

121,00

11,00

0

0

11

25,00

1.225,00

26 - 1158 - CNPJ: 10.273.548/0001-69

143

157,00

22.451,00

"Conheça o Parque Balmário do Banho da Cerveja"

GOVERNO MUNICIPAL - CP

Comissão de Licitação
 Prefeitura Municipal de Cortes
 10/04/2024





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

Assessee em: <https://adefecao.pec.gov.br/dp/vvalidaDoc.aspx?CodigoPedidoDocumento:9684354-37-4414-B623-0A34450V02410>

simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável hermeticamente. Caixa com 12 garrata com 500ml cada. MARCA: MOLHITO

210

11,00

11,00

77,00

11,00

14,50

3.045,00

PRODUTOS PERECIVEIS

VALOR TOTAL R\$

536.612,00

2 Carne bovina - Tipo costela, com osso, resfriada, cortada e serrada de 1ª qualidade embalada em pacotes transparentes e atóxicos de 1 Kg com registro no SIE ou SIF. MARCA: MASTERBOI

Kg

660

0

660,00

0

0

19,50

12.870,00

36 Carne de charque - Produto preparado com carne bovina tipo charque ponta de agulha, boa qualidade, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, acondicionado em fardos de 5 Kg. MARCA: KADAO

Fardo

568

176,00

22,00

48,00

300,00

22

21,70

12.325,60

3 Carne moída bovina - De primeira, tipo alcatra, sem osso, congelada, e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico - embalagem 500g. MARCA: FORTBOI

Kg

5.390

1.540,00

330,00

330,00

2.750,00

440,00

12,80

68.992,00

32 Filé de merluza - Filé de peixe de primeira qualidade, limpo, sem couro ou escamas, sem espinha, fatiados em bife de 120g em média, congelados a 12 graus Celsius (-) isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas) inspecionadas pelo ministério da agricultura, acomodadas em embalagem característica em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas. MARCA: SULPESCA

Kg

660

5.000,00

660,00

1.210,00

8.500,00

500

17,00

11.220,00

34 Frango - Resfriado, inteiro, limpo, proveniente de aves saudas com aspecto, cor e cheiro próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. (kg) MARCA: BONASA

Kg

15.870

0

517,00

860,00

7.350,00

0

9,60

152.352,00

34 Lorgurite - Produto obtido através de leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de gorduras, cultivo de bactérias lácteas e/ou cultivo de bactérias lácteas específicas. Contendo polpa de frutas (morango). Acidez (g de ácido lático/100g de 0,6 a 1,5). Isento de contaminações, sujidades, corpos estranhos; em frascos plásticos. Não serão permitidas embalagens danificadas. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Validade não superior a 01 (um) mês. Embalagem: frascos plásticos atóxicos de 1 litro. MARCA: NATURAL DA VACA

Litros

8.727

0

154,00

0

0

2,40

20.944,80

"Conheça o Parque Balneario do Banho da Cerveja"

35	Queijo Coailho - 1ª qualidade, embalados em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado. Apresentação: peça inteira. Unidade de Fornecimento: embalagem de 1 kg. Características Adicionais: produto apropriado para consumo	Kg	154	0	0	154,00	0	0	0	17,50	2.695,00
----	---	----	-----	---	---	--------	---	---	---	-------	----------

2





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

Assinatura: <http://sica.cocpag.gov.br/cnpj/validaDoc.aspx?CodigoDoc=968dc35e-a37e-4414-b623-0d3405c92c44>
congelada, com condimentos triturados e cozidos, acondicionada em sistema cry-o-vac. MARCA: ESTRELA

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO		Unid.	109,940,00	48.000,0	8.000,00	0	50.000,00	3.940,00	VALOR TOTAL R\$	8,40	29.652,00
326	Pão - próprio para cachorro quente. MARCA: DA CASA	Unid.	109,940,00	48.000,0	8.000,00	0	50.000,00	3.940,00	0,20	21.988,00	
327	Pão tipo doce. MARCA: DA CASA	Unid.	5.480	0	0	0	0	0	0,38	2.082,00	
328	Pão tipo francês. MARCA: DA CASA	Unid.	5.480	0	0	0	0	0	0,35	1.918,00	
VALOR TOTAL R\$										25.988,00	
VALOR GLOBAL R\$										873.552,40	

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês/PE ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 0005/2016.

2.1. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 003/2016.

2.2. O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês/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 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

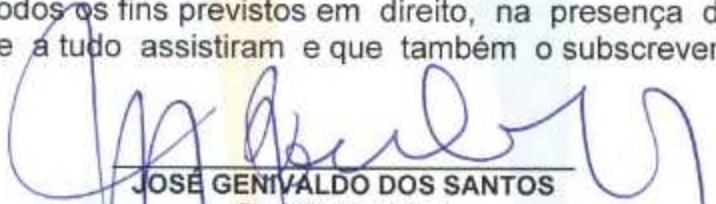
10.273.548/0001-69 - CNPJ: 10.273.548/0001-69





- 4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.
- 4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
- 4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS/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 (onze) meses contada a partir da data de sua assinatura.
- 6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
- 7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês(PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.



 JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
 Prefeito Municipal



 Gleyfson Rogério Ribeiro de Lima
 G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME
 REPRESENTANTE

Testemunhas:

Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
 CPF nº. 935.624.034-53

Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
 CPF nº. 046.741.584-60



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 04(quatro) dias do mês de abril de 2016(dois mil e dezesseis), **O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do Município de Cortês, com sede na Rua Coronel José Belarmino, 23, Centro, Cortês - PE CNPJ/MF 11.444.094/0001-04, neste ato representado pela Secretária, Senhora CRISTIANE OLIVEIRA DE CARVALHO DOS SANTOS, brasileira, casada, CPF/MF 337.116.234-68, residente e domiciliado na Av. São Francisco, Centro, Cortês/PE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 002/2016, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 01/04/2016, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada 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 2016, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME, estabelecida à Rua Daniel José da Silva, nº 35 B - Independência, Lagoa de Itaenga-PE, CNPJ nº 22.004.896/0001-10, neste ato representado pelo Sr. Gleyfson Rogério Ribeiro de Lima, CPF/MF nº 043.388.954-38, residente e domiciliado à Rua Tertuliano Augusto Santiago, São Sebastião, na cidade de Carpina/PE



ITEM	PRODUTO ALIMENTÍCIO E ESPECIFICAÇÕES PRODUTOS NÃO PERECÍVEIS	UNID.	MARCA	QUAN T. TOTAL	GRUP 06 A 14	S.C.F.V. GRUPO 15 A 18	S.C.F.V. GRUPO PROG. IDOSOS	V. UNITÁRIO R\$	V. TOTAL R\$ P/EXTENSO
1	Achocolatado em pó instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, emulsificante lecitina de soja (embalagem: pacote de 400 gramas, em polietileno atóxico, transparente ou leitoso ou aluminizada e resistente). Reembalados em caixas de papelão contendo 24 pacotes.	Caixa	MÁGICO	22	22	0	0	R\$ 80,70	R\$ 1.775,40
2	Açúcar cristal - Obtido da cana de açúcar, tipo refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99%p/p e umidade máxima de 0,3%p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais - fardo de 30 Kg.	Fardo	ECO AÇÚCAR	32	22	10	0	R\$ 87,96	R\$ 2.814,72
3	Adoçante Dietético, líquido, à base de steviosídeo ou aspartame. Acondicionado em garrafa plástica atóxica contendo 100ml devidamente lacrada. Reembalados em caixas de papelão contendo 12 unidades.	Caixa	MARATA	4	0	0	4	R\$ 25,78	R\$ 103,12
4	Arroz Parboilizado, tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote de 1 kg. Fardo de 30 Kg.	Fardo	KIKA	503	495	8	0	R\$ 95,38	R\$ 47.976,14

"Conheça o Parque Balneário do Banho da Cerveja"

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

Handwritten signatures and initials





5	resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Composição centesimal: 12g de proteínas, 8g de lipídios e 53g de carboidratos. Embalada em polietileno atóxico, contendo 500g. Reembalados em caixas de papelão resistentes com 20 unidades.	Caixa	QUAKER	90	0	0	90	R\$ 54,69	R\$ 4.922,10
6	Biscoito doce - tipo Maria, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes c/ 400gr.	Caixa	VITAMASSA	5	0	0	5	R\$ 74,23	R\$ 371,15
7	Bolacha doce - Tipo maisena - Composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes com-400g. Caixa com 20 pacotes.	Caixa	VITAMASSA	44	33	11	0	R\$ 74,23	R\$ 3.266,12
8	Bolacha salgada - Tipo cream cracker composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes c/ 400g. Caixa com 20 pacotes.	Caixa	VITAMASSA	66	55	11	0	R\$ 68,36	R\$ 4.511,76
9	Bolacha salgada - Tipo cream cracker integral composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes c/ 400g. Caixa com 20 pacotes.	Caixas	VITAMASSA	5	0	0	5	R\$ 80,09	R\$ 400,45
10	Café em pó torrado e moido 100 % café- 250g / Com selo de pureza ABIC. Acondicionado em saco plástico atóxico. Fardo de 20 pacotes de 250g.	Fardo	PETINHO	11	9	0	2	R\$ 60,55	R\$ 666,05
11	Chá instantâneo - acondicionado em caixas de papelão de 10gr.	Caixa	MARATÁ	220	0	0	220	R\$ 4,52	R\$ 994,40

"Conheça o Parque Balneário do Banho da Cerveja"

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



12	Colorau em pó, fino, homogêneo, obtido de frutos maduros de espécies genuinos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado com 100g. Fardo de 10 Kg	Fardo	MARATÁ	6	4	1	1	R\$ 47,85	R\$ 287,10
13	Condimento em pó fino, homogêneo, destinado a temperar alimentos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Moído, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico e resistente, embalado c/ 100g. Fardo de 10kg.	fardo	VITAMASSA	6	4	1	1	R\$ 58,20	R\$ 349,20
14	Extrato de tomate - Preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes, com cor, aroma e sabor característicos. E tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Apresentação: embalagens de 270g.	Unidades	TAMBAU	495	330	165	0	R\$ 2,41	R\$ 1.192,95
15	Farinha de mandioca - Torrada, seca, fina, tipo 1, branca, isenta de sujidades, acondicionada em saco plástico transparente contendo 01 Kg. Fardo de 30 Kg	Fardo	MASSON	4	4	0	0	R\$ 77,86	R\$ 311,44

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

"Conheça o Parque Balneário do Banho da Cerveja"

[Handwritten signature]





16	Feijão mulatinho - Tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico com 1 kg. Fardo de 30 Kg.	Fardo	KICALDO	28	28	0	0	R\$ 185,84	R\$ 5.203,52
17	Flocção de milho - Pré-cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalado em pacote de plástico atóxico com 500g. Fardo com 20 pacotes - 10 Kg.	fardo	CORINGA	77	55	22	0	R\$ 24,51	R\$ 1.887,27
18	Leite em pó - Do tipo desnatado, Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Embalagem de 200g com 6,8g de proteína para uma porção de 26g. Apresentar: S.I.F. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg).	Fardo	ITAMBÉ	5	0	0	5	R\$ 283,23	R\$ 1.416,15
19	Leite em pó integral - Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Embalagem de 200g com 6,8g de proteína para uma porção de 26g. Apresentar: S.I.F. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg).	fardo	CAMPONES A	42	33	9	0	R\$ 253,54	R\$ 10.648,68
20	Macarrão - Vitaminado, espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e demais substâncias permitidas. Isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico. Fardo com 20 pacotes de 500g	fardo	VITAMASSA	45	45	0	0	R\$ 48,82	R\$ 2.196,90

"Conheça o Parque Balneário do Banho da Cerveja"

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





21	Óleo de soja - Obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em caixas de papelão reforçadas com 20 embalagens de 900ml.	Caixas	SOYA	36	25	11	0	R\$ 34,18	R\$ 1.230,48
22	Proteína texturizada de soja - Obtida da extrusão da farinha desengordurada de soja, contendo 50% de proteína, 15% lipídios, 27,5% glicídios e 4% fibra bruta. Com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico. Sabor: Carne vermelha. Fardo com 20 pacotes de 400g cada.	Fardo	CAMIL	21	12	9	0	R\$ 55,57	R\$ 1.166,97
23	Sal - Refinado, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado (pacote c/ 1kg).	Kg	LEBRE	132	110	22	0	R\$ 29,30	R\$ 3.867,60
24									

"Conheça o Parque Balneário do Banho da Cerveja"



Handwritten signatures and initials in blue ink.



"Conheça o Parque Balneário do Banho da Cerveja"

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

25	Caixa	COQUEIRO	33	22	11	0	R\$ 153,13	R\$ 5.053,29
26	Caixas	MARATÁ	24	22	2	0	R\$ 12,59	R\$ 302,16
VALOR TOTAL R\$ 104.321,52								
27	Fardo	ROSARIAL	55	55	0	0	R\$ 78,32	R\$ 4.307,60
28	kg	SEARA	250	150	100	0	R\$ 13,66	R\$ 3.415,00
29	Kg	MAURICÉA	1045	880	0	165	R\$ 9,63	R\$ 10.063,35

Handwritten signatures and initials





30	Salsicha bovina - Tipo: hot dog, composta de carne bovina, congelada, com condimentos triturados e cozidos, acondicionada em sistema cry-o-vac.	Kg	SEARA	880	825	55	0	R\$ 8,45	R\$ 7.436,00
VALOR TOTAL R\$									
									25.221,95
31	Alho graúdo - cabeças intactas c/ todas as partes comestíveis aproveitáveis.	kg	IN NATURA	33	33	0	0	R\$ 9,90	R\$ 326,70
32	Banana prata - De apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos - CBNPA.	Unidad e	IN NATURA	5500	0	4.400,00	1.100,00	R\$ 0,19	R\$ 1.045,00
33	Batata Inglesa - lavada lisa, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, com tamanho uniforme, devendo ser graúda.	Kg	IN NATURA	132	110	0	22	R\$ 4,81	R\$ 634,92
34	Cebola seca - Tipo: péra, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, com tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	IN NATURA	193	154	28	11	R\$ 3,94	R\$ 760,42
35	Cenoura - especial, de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e cortes, com tamanho e coloração uniformes.	Kg	IN NATURA	132	110	0	22	R\$ 3,38	R\$ 446,16

"Conheça o Parque Balneário do Banho da Cerveja"

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





36	Chuchu – verde, maduro, boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e unidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Unidade c/ 250g	Unidad e	IN NATURA	530	440	0	90	R\$ 1,02	R\$ 540,60
37	Coentro- verde, isento de material terroso. Molhos.	Unidad e (molho)	IN NATURA	176	110	44	22	R\$ 1,84	R\$ 323,84
38	Maçã – de primeira, apresentando grau de maturação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	Unidad e	IN NATURA	2200	0	0	2.200,00	R\$ 0,71	R\$ 1.562,00
39	Mamão- Formosa - apresentando grau de maturação tal que permita suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	Kg	IN NATURA	132	0	0	132	R\$ 2,45	R\$ 323,40
40	Melancia - de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo, isenta de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	Kg	IN NATURA	440	0	0	440	R\$ 0,80	R\$ 352,00
41	Ovo de galinha – Branco tipo extra, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada (bandeja c/ 30 unid.).	Bandeja	IN NATURA	517	440	77	0	R\$ 10,82	R\$ 5.593,94





42	Polpa de fruta congelada - O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. Empacotada em embalagem de plástico atóxica resistente e hermeticamente vedado de 1 Kg. Sabores sortidos. O produto deve ter registro do MAPA.	Unidade e	IN NATURA	550	550	0	0	R\$ 0,56	R\$ 308,00
43	Tomate - especial, maduro, boa qualidade, gráudo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	Kg	CANAÃ	795	390	350	55	R\$ 5,90	R\$ 4.690,50
44	Tomate - especial, maduro, boa qualidade, gráudo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	Kg	IN NATURA	279	220	44	15	R\$ 4,69	R\$ 1.308,51
VALOR TOTAL R\$									18.215,99
VALOR GLOBAL R\$									147.759,46





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.scam Código de documento: 0686c35a-407f-4414-b623-0d34b5-00c74

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORTES/PE ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 002/2016.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 002/2016.

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 ASSISTENCIA SOCIAL DE CORTES/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 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortés poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS/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 11 (onze) 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 Cortés(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.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATANTE

Gleyson Rogério Ribeiro de Lima

Gleyson Rogério Ribeiro de Lima

G. R. RIBEIRO DE LIMA - ME

REPRESENTANTE

Testemunhas:

Maria da Soledade da Silva

MARIA DA SOLEDADE DA SILVA

Tatiane de Melo Freitas

TATIANE DE MELO FREITAS

Rua Cel. José Beltrão, 48 - Centro - Cortés / PE - CEP: 55525-000 - Fone: (81) 3667.1151 - Fax: (81) 3667.9958 - CNPJ: 10.273.548/0001-69

"Conheça o Parque Balneário do Banho da Cerveja"

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 22 (Vinte dois) dias do mês de julho de 2016 (dois mil e dezesseis), o Município de Cortês-PE através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.829.108-SSP/PE - CPF nº 215.413.104-20, residente e domiciliado na Av. São Francisco, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 005/2016, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 22/07/2016, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para a aquisição de Cloro e sulfato de alumínio granulados para tratamento de água do município de Cortês - PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO ME, CNPJ nº. 20.853.476/0001-82 com sede à Rua João Vieira Bezerra, nº 01 - B – Centro – Lagoa de Itaenga/PE CEP 55.840-000 telefone: (081) 99578-604, representada por seu(sua) Procurador JOSE IVANILDO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) Rua Tertuliano Augusto Santiago, nº 66 – Bairro de São Sebastião, Carpina/PE, RG n. 9.600.919 Órgão de Emissão SDS/PE, CPF nº 116.730.174-95.

ITEM	DESCRIÇÃO – DESINFECÇÃO DE AGUAS	UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	CLORO GRANULADO	KG	8.250	HYPOCAL	13,90	114.675,00
02	SULFATO DE ALUMINIO	KG	14.000	BAUMINAS	3,60	50.400,00
VALOR TOTAL R\$						165.075,00
ITEM	DESCRIÇÃO –	UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
01	CLORO LIQUIDO A BASE DE 8%	LT	1.000	VOFSI	5,50	5.500,00
02	SODA CAUSTICA (ESCAMA)	KG	1.000	UNIAO QUIMICA	14,50	14.500,00
VALOR TOTAL R\$						20.000,00
VALOR GLOBAL R\$						185.075,00





2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 005/2016.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 005/2016.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico. .

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 05 (cinco) meses contada a partir da data de sua assinatura.

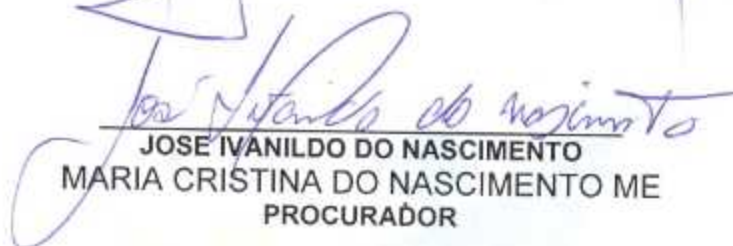
6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.



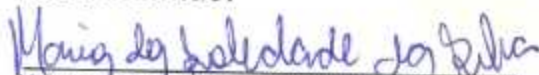
7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês(PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


 JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
 Prefeito Municipal


 JOSÉ IVANILDO DO NASCIMENTO
 MARIA CRISTINA DO NASCIMENTO ME
 PROCURADOR

Testemunhas:


 Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
 CPF nº. 935.624.034-53


 Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
 CPF nº. 046.741.584-60



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 22 dias do mês de agosto de 2016, o Município de Cortês-PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro - Cortês(PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS, brasileiro, casado, RG nº 1.829.108 SSP-PE e do CPF nº MF 215.413.104-20, residente e domiciliado na AV. SÃO FRANCISCO, Centro, Cortês/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2016, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 25/06/2015, 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 materiais de expedientes destinados as Secretarias da Prefeitura Municipal, na cidade de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: TWM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 22.932.405/0001-09, com sede à RUA SANTOS DUMONT, Nº 169 - CEP: 55.818-510, fone:(081) 3621-6683, representante em, representada por seu titular representante, Sr. THIAGO VIEIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) Rua Jaime Vicente Pereira Filho, nº 699 – Bairro Novo – Carpina-PE, RG nº 7.296.226 Órgão de Emissão SDS-PE, CPF nº 052.575.524-18.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	Adesivo de contato EVA a base de borracha bisnaga com 75 g	UNID	80	office line	R\$ 6,40	384,00
2	Alfinete colorido cx c/ 100 unidades	CX	30	corrente	R\$ 5,40	162,00
3	Almofada para Carimbo, caixa plástica com esponja absolvente entintada, tamanho nº 3, cor preta, comprimento 12 cm, largura 9 cm	UNID	40	japam stamp	R\$ 3,59	143,60
4	Bloco Autoadesivo removíveis para recado 38 mm x 50 mm, coloridos pacotes com 4 blocos com 100 folhas	UNID	155	3m	R\$ 2,19	339,45
5	Borracha Branca de apagar composição natural, tamanho grande, tipo macia, Medidas: 45 x 23 mm x 12 mm, embalagem em caixa com 40 unidades	CX	101	mercur	R\$ 13,90	1.403,90
6	Calculadora 12 dígitos visor grande e inclinado solar/bateria de boa qualidade	UNID	43	casio	R\$ 12,45	535,35
7	Calculadora 12 dígitos visor pequeno solar/bateria de boa qualidade	UNID	43	casio	R\$ 6,05	260,15
8	Caneta marca texto amarela, caixa com 12	CX	32	bic	R\$ 8,45	270,40
9	Caneta marca texto verde, caixa com 12	CX	42	bic	R\$ 8,45	354,90
10	Caneta marca texto laranja caixa com 12	CX	37	bic	R\$ 8,45	312,65



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cpl.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 968dc35e-4371-4414-b623-0d34b502cf4

11	Caneta escrita permanente azul, para identificação de vidraria de laboratório. Escrita 2,0 mm.	CX	51	econocmic	R\$ 35,00	1.785,00
12	Caneta esferográfica material plástico transparente, cor azul, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita fina. Caixa com 50 unidades	CX	51	econocmic	R\$ 31,55	1.609,05
13	Caneta esferográfica material plástico transparente, cor Preta, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita fina. Caixa com 50 unidades	CX	51	econocmic	R\$ 31,55	1.609,05
14	Caneta esferográfica material plástico transparente, cor vermelha, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita fina. Caixa com 50 unidades	CX	51	econocmic	R\$ 31,55	1.609,05
15	Caneta esferográfica material plástico transparente, cor preta, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita grossa. Caixa com 50 unidades	CX	51	econocmic	R\$ 27,49	1.401,99
16	Caneta esferográfica material plástico transparente, cor azul, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita grossa. Caixa com 50 unidades	CX	51	econocmic	R\$ 27,49	1.401,99
17	Caneta esferográfica material plástico transparente, cor vermelha, corpo sextavado e ponteira metálica, Esfera de tungstênio, escrita grossa. Caixa com 50 unidades	CX	51	econocmic	R\$ 27,49	1.401,99
18	Capa para encadernação cristalA4 0,30 Pp. Pct c/100 cores azul 2, vermelho 2, branco 2, verde 2, fumê 2	PCT	5	suprinte	R\$ 44,00	220,00
19	Capa para encadernação fosca, IA4 0,30 Pp. Pct c/100 cores azul 2, vermelho 2, branco 2, verde 2, fumê 2	PCT	4	suprinte	R\$ 47,00	188,00
20	Cartolina cores variadas com 50 unidades	PCT	41	vmp	R\$ 35,76	1.466,16
21	Clips niquelados tamanho 2/0 formato paralelo, cs com 100 unidades	CX	110	ferplas	R\$ 5,49	603,90
22	Clips niquelados tamanho 3/0 formato paralelo, cs com 100 unidades	CX	120	ferplas	R\$ 5,49	658,80
23	Clips niquelados tamanho 4/0 formato paralelo, cs com 100 unidades	CX	120	ferplas	R\$ 5,49	658,80
24	Clips niquelados tamanho 6/0 formato paralelo, cs com 100 unidades	CX	130	ferplas	R\$ 5,49	713,70
25	Clips niquelados tamanho 8/0 formato paralelo, cs com 100 unidades	CX	130	ferplas	R\$ 5,49	713,70
26	Cola branca, material a base de PVA lavável, tipo líquida, aplicável em papéis e materiais porosos, fosco com bico aplicador, tubos de 90 gramas	UNID	550	glinorte	R\$ 1,09	599,50
27	Cola branca, material a base de PVA lavável, tipo líquida, aplicável em papéis e materiais porosos, fosco com bico aplicador, tubos de 1 kg	LTS	150	glinorte	R\$ 7,79	1.168,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cpl.ce.pb.gov.br/cpl/validaDocumento.seam> Código do documento: 968d35a-3371-4414-b623-003b05c029f4

28	Cola Isopor Líquida , secagem rápida, homogênia, embalagem de 500 g	UNID	112	glinorte	R\$ 8,49	950,88
29	Cola em bastão para papéis, peso 8 gr., aplicação em papel, secagem rápida, produto não tóxico	UNID	140	pritt	R\$ 0,49	68,60
30	Colchete Latonado para papais nº 06 , caixa com 72 unidades	CX	50	acc	R\$ 12,89	644,50
31	Colchete Latonado para papais nº 07 , caixa com 72 unidades	CX	50	acc	R\$ 12,89	644,50
32	Colchete Latonado para papais nº 08 , caixa com 72 unidades	CX	50	acc	R\$ 12,89	644,50
33	Colchete Latonado para papais nº 09 , caixa com 72 unidades	CX	50	acc	R\$ 12,89	644,50
34	Colchete Latonado para papais nº 10 , caixa com 72 unidades	CX	50	acc	R\$ 12,89	644,50
35	Colchete Latonado para papais nº 12 , caixa com 72 unidades	CX	50	acc	R\$ 15,49	774,50
36	Colchete Latonado para papais nº 14 , caixa com 72 unidades	CX	50	acc	R\$ 15,49	774,50
37	Colchete Latonado para papais nº 15 , caixa com 72 unidades	CX	50	acc	R\$ 18,19	909,50
38	Corretivo Líquido a base de água, 18 ml	UND	512	toque magico	R\$ 0,89	455,68
39	Encadernador manual aspiral capacidade para 20 folhas ofício	UNID	2	dello	R\$ 94,99	189,98
40	Envelope Saco Branco 240 x 340 mm - Cx com 250 unidades	CX	21	scrity	R\$ 47,99	1.007,79
41	Envelope para Correspondencia cx c/250 unid	CX	21	scrity	R\$ 10,49	220,29
42	Espiral para encadernação nº 07 Pct c/ 100 unidades cor preta e branca	PCT	4	plaspiral	R\$ 7,19	28,76
43	Espiral para encadernação nº 09 Pct c/ 100 unidades cor preta e branca	PCT	4	plaspiral	R\$ 11,49	45,96
44	Espiral para encadernação nº 12 Pct c/ 100 unidades cor preta e branca	PCT	5	plaspiral	R\$ 13,19	65,95
45	Espiral para encadernação nº 14 Pct c/ 100 unidades cor preta e branca	PCT	4	plaspiral	R\$ 13,19	52,76
46	Estilete Lâmina estreita, resistente, formato anatômico sistema de trava e corpo acrílico com 50 unidades	CX	60	concept	R\$ 15,49	929,40
47	Estilete Lâmina Larga, resistente, formato anatômico sistema de trava e corpo acrílico	CX	60	concept	R\$ 18,79	1.127,40
48	Etiqueta Adesiva branca, dimensões 2 cm x 10 cm, formato retangular, embalagem c/20, folhas tamanho A4	CX	60	bic	R\$ 13,89	833,40



49	Extrator de Grampos em metal, com aproximadamente 14 Cm	UNID	80	office line	R\$ 1,98	158,40
50	Fita adesiva colorida 12mmx33mm – pct com 10 unidades – nas cores azul, vermelho, amarelo e verde	PCT	40	eurocel	R\$ 15,49	619,60
51	Fita Adesiva Transparente 12 mm x 30 metros	ROLO	110	eurocel	R\$ 1,89	207,90
52	Fita Adesiva Transparente 25 mm x 50 metros	ROLO	110	eurocel	R\$ 2,29	251,90
53	Fita Crepe 19 x 50 mm pct c/12	PCT	101	eurocel	R\$ 25,49	2.574,49
54	Fita Decorativa 12 mm rolo c/ 50 mts cores variadas.	UNID	200	eurocel	R\$ 9,79	1.958,00
55	Grampeador de Mesa Grande para ate 100 folhas, estrutura metálica,com ajuste de profundidade	UNID	21	easy office	R\$ 54,99	1.154,79
56	Grampeador de pressão que pode s3er usado com grapeador e pinador, para grampos tipo T de 10 a 14 mm, grapo do tipo U de 10 a 12 mm e grampos reto de 4 a 14 mm de altura, corpo em aço de chapa cromado	UNID	20	easy office	R\$ 58,99	1.179,80
57	Grampeador TIPO 26/6 tratamento superficial pintado, material metal tipo de mesa tamanho grande aplicação em papel comprimento de 20 cm, largura 4,5 cm; altura 8 cm, para até 25 folhas capacidade minima para 120 grampos	UNID	26	easy office	R\$ 17,89	465,14
58	Grampo aluminio formato em U para arquivar documentos medindo 120 x 80 mm, cx contendo 50 unid	CX	100	easy office	R\$ 25,89	2.589,00
59	Grampo para grampeador de metal cobreado, 26/6 mm. Capacidade para até 25 folhas, caixa com 5.000 grampos	CX	324	easy office	R\$ 5,49	1.778,76
60	Lápis preto grafite nº 2 HB de resina flexivel, com grafite ultra resistente, caixa com 72 unidades	CX	121	bic	R\$ 10,99	1.329,79
61	Livro ata com 50 folhas enumeradas, como capa dura, formato 3100 x 217 mm	UNID	35	grafset	R\$ 5,49	192,15
62	Livro ata com 100 folhas enumeradas, como capa dura, formato 3100 x 217 mm	UNID	107	grafset	R\$ 9,79	1.047,53
63	Livro de Ponto Tamanho Oficio	UNID	100	grafset	R\$ 9,89	989,00
64	Livro de Protocolo para correnpondências - 10 folhas numera e com capa dura	UNID	63	tilibra	R\$ 6,49	408,87
65	Papel Carbono tanho A4 de boa qualidade	CX	42	helios carbex	R\$ 19,89	835,38
66	Papel sulfite formato A4 210x297mm - gramatura 75 g/m2, cor branca, elevada alvura, alcalino; alta qualidade; pacote com 500 fis - cx c/ 10 pacotes; com apresentação de gestão de qualidade iso 9001 e 14001; apropriado para uso em copiadoras, impressoras laser e jato de tinta; embalagem resistente a umidade	CX	110	chamex	R\$ 166,32	18.295,20

67	Saco para documemntos transparentes, tamanho Ofício	UNID	1500	capina plastico	R\$ 0,24	360,00
68	Tesoura grande uso geral, nº 08 em aço inox, com cabo de plastico resistente	UNID	22	japam stamp	R\$ 6,59	144,98
69	Pasta Arquivo tipo catálogo largura 230 mm x 345 mm altura, capa dura preta de plastico, com 20 envoltórios (sacos Plasticos) para arquivo folha ofício	UNID	51	polibras	R\$ 7,89	402,39
70	Pasta Plastica , transparente , incolor, tamanho ofício, lombo 2 cm, abas com elastico	UNID	172	polibras	R\$ 2,44	419,68
71	Pasta Plastica , transparente , incolor, tamanho ofício, lombo 4 cm, abas com elastico	UNID	212	polibras	R\$ 3,49	739,88
72	Pastas Suspensas gramatura, 280 gr/m² tamanho 240 x 360 mm, completa com visor e prendedor de papel em plastico reforçado, hastes metálicas, cor palha	UNID	1050	polibras	R\$ 2,49	2.614,50
73	Perfurador de papel 2 furos, grande, estrutura metálica resistente (ferro fundido) com capacidade para até 70 folhas	UNID	52	concept	R\$ 44,98	2.338,96
74	Perfurador de papel 2 furos, grande, estrutura metálica resistente (ferro fundido) com capacidade para até 12 folhas	UNID	56	concept	R\$ 10,99	615,44
75	Pasta AZ Lombo largo	UNID	124	polibras	R\$ 7,79	965,96
76	Pasta AZ Lombo Fino	UNID	100	polibras	R\$ 6,19	619,00
VALOR TOTAL RS						78.809,92

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 006/2016.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 006/2016.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 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 a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

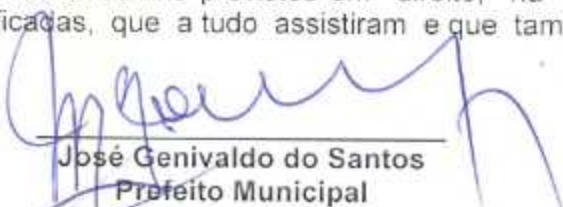
4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 04 (quatro) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.


7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês(PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


 José Genivaldo do Santos
 Prefeito Municipal


 THIAGO VIEIRA DA COSTA
 Representante Legal

TESTEMUNHAS:


 Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
 CPF nº. 935.624.034-53

Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
 CPF nº. 046.741.584-60



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro de 2016 (dois mil e dezesseis), o Município de Cortês-PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 48 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS, brasileiro, casado, contador, RG nº 1.829.108-SSP/PE - CPF nº 215.413.104-20, residente e domiciliado na Av. São Francisco, Centro, Cortês/PE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 007 2016, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 12/09/2016, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 029/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa: BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA EPP, CNPJ nº. 09.239.373/0001-94, com sede à Estrada da Batalha, Nº 562 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.315-010, telefone: (081) 3224-0298, representada por seu procurador, Sr. TIAGO MARCELO CAVALCANTI DOMINGUES, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Av. São Joao Batista, nº 305 – Jardim Atlântico – Olinda/PE, RG n. 5.125.707 Órgão de Emissão SDS/PE, CPF nº 032.051.304-13.

VEICULO - 02 CAMINHÕES CAÇAMBA PLACAS : OYL-2919 E OYR-3495						
ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD.	V. UNITARIO R\$	V. TOTAL R\$
01	PNEU RADIAL 1000X20	UND	DUNLOP	04	R\$ 1.680,00	R\$ 6.720,00
TOTAL SEIS MIL SETECENTOS E VINTE REAIS						
02	CAMARA DE AR 1000X20	UND	DUNLOP	16	R\$ 120,00	R\$ 1.920,00
TOTAL HUM MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS						
03	PROTETOR 1000X20	UND	DUNLOP	16	R\$ 55,00	R\$ 880,00
TOTAL OITOCENTOS E OITENTA REAIS						



04	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UND	DUNLOP	12	R\$ 1.580,00	R\$ 18.960,00
----	----------------------------	-----	--------	----	--------------	---------------

TOTAL DEZOITO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS

VINTE E OITO MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS	VALOR TOTAL	R\$ 28.480,00
---	-------------	---------------

MAQUINAS: 02 MOTONIVELADORAS (NEW HOLLAND RG 140B) - (CATERPILLAR 120H)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD.	V. UNITARIO R\$	V. TOTAL R\$
01	PNEU 14-00 - R 24	UND	CENTURI	06	R\$ 2.730,00	R\$ 16.380,00

TOTAL DEZESEIS MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS

02	PNEU 13-00 - R 24	UND	CENTURI	06	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
----	-------------------	-----	---------	----	--------------	---------------

TOTAL QUINZE MIL REAIS

TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS	VALOR TOTAL	R\$ 31.380,00
--	-------------	---------------

MAQUINAS: 01 RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD.	V. UNITARIO R\$	V. TOTAL R\$
01	PNEU DIANT. 12.5/80 - R18	UND	CENTURI	02	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00

TOTAL TRES MIL REAIS

02	CAMARA DE AR DIANT. 12.5/80 - R18	UND	SHM	02	R\$ 140,00	R\$ 280,00
----	-----------------------------------	-----	-----	----	------------	------------

TOTAL DUZENTOS E OITENTA REAIS

03	PNEU TRAS. 19.5L R24	UND	JK	02	R\$ 2.750,00	R\$ 5.500,00
----	----------------------	-----	----	----	--------------	--------------

TOTAL CINCO MIL E QUINHENTOS REIAS

04	CAMARA DE AR TRAS. 19.5L R24	UND	JK	02	R\$ 350,00	R\$ 700,00
----	------------------------------	-----	----	----	------------	------------

TOTAL SETECENTOS REAIS

NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA REAIS	VALOR TOTAL	R\$ 9.480,00
---------------------------------------	-------------	--------------

MAQUINAS: 01 RETRO ESCAVADEIRA RANDON R 420



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD.	V. UNITARIO R\$	V. TOTAL R\$
01	PNEU DIANT. 12.16.5 NHS	UND	BKT	02	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00

TOTAL DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

02	CAMARA DE AR DIANT. 12.16.5 NHS	UND	SHM	02	R\$ 140,00	R\$ 280,00
----	---------------------------------	-----	-----	----	------------	------------

TOTAL DUZENTOS E OITENTA REAIS

03	PNEU TRAS. 19.5L R24	UND	BKT	02	R\$ 2.750,00	R\$ 5.500,00
----	----------------------	-----	-----	----	--------------	--------------

TOTAL CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS

04	CAMARA DE AR TRAS. 19.5L R24	UND	SHM	02	R\$ 350,00	R\$ 700,00
----	------------------------------	-----	-----	----	------------	------------

SETECENTOS REAIS

NOVE MIL CENTO E OITENTA REAIS					VALOR TOTAL	R\$ 9.180,00
--------------------------------	--	--	--	--	-------------	--------------

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VEICULOS - 01 MICROONIBUS VOLARE V8 4X4 - PLACA PGG-5554

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD.	V. UNITARIO R\$	V. TOTAL R\$
01	PNEU 750X16 RADIAL	UND	JK	06	R\$ 1.020,00	R\$ 6.120,00

TOTAL SEIS MIL CENTO E VINTE REAIS

02	CAMARA DE AR 750X16	UND	JK	06	R\$ 98,00	R\$ 588,00
----	---------------------	-----	----	----	-----------	------------

TOTAL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS

03	PROTETOR 750X16	UND	JK	06	R\$ 38,00	R\$ 228,00
----	-----------------	-----	----	----	-----------	------------

TOTAL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS

SEIS MIL NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS					VALOR TOTAL	R\$ 6.936,00
--	--	--	--	--	-------------	--------------

VEICULOS - 04 ONIBUS VW 15.190 PLACA - PFI-1422, PES-8945, PFB-1366 E PEP-2485 - 01 ONIBUS MBB - PLACA PDM-4213

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD.	V. UNITARIO R\$	V. TOTAL R\$
------	---------------	-----	-------	------	-----------------	--------------



01	PNEU RADIAL 1000X20	UND	DUNLOP	10	R\$ 1.680,00	R\$ 16.800,00
----	---------------------	-----	--------	----	--------------	---------------

TOTAL DEZESSEIS MIL E OTOCENTOS REAIS

02	PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UND	DUNLOP	20	R\$ 1.580,00	R\$ 31.600,00
----	-------------------------	-----	--------	----	--------------	---------------

TOTAL TRINTA E UM MIL E SEISSENTOS REAIS

03	CAMARA DE AR 1000X20	UND	DUNLOP	30	R\$ 120,00	R\$ 3.600,00
----	----------------------	-----	--------	----	------------	--------------

TOTAL TRES MIL E SEISSENTOS REAIS

04	PROTETOR 1000X20	UND	DUNLOP	30	R\$ 55,00	R\$ 1.650,00
----	------------------	-----	--------	----	-----------	--------------

TOTAL HUM MIL SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS

CINQUENTA E TRES MIL SEISSENTOS E CINQUENTA REAIS	VALOR TOTAL	R\$ 53.650,00
CENTO E TRINTA E NOVE MIL CENTO E SEIS REAIS	VALOR GERAL	R\$ 139.106,00

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 007/2016.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 007/2016.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.



4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 04 (quatro) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês(PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.


 JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
 Prefeito Municipal


 TIAGO MARCELO CAVALCANTI DOMINGUES
 BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEU LTDA
 REPRESENTANTE

Testemunhas:

Nome: MARIA DA SOLEDADE DA SILVA
 CPF nº. 935.624.034-53

Nome: TATIANE DE MELO FREITAS
 CPF nº. 046.741.584-60



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 29, Anexo II, Res. TC nº 037/2016)

DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins que, a Prefeitura Municipal de Cortês, não realizou contratos com **ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)**, durante o exercício de **2016**.

Cortês, 30 de Dezembro 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 30, Anexo II, Res. TC nº 037/2016)

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 2016.

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-



DEMONSTRATIVO REFERENTE ÀS TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS, O QUAL DEVERÁ CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NÚMERO DE ORDEM DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL, ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, VALOR ORIGINAL DO DANO E DATA OU PERÍODO DAS OCORRÊNCIAS.

(Item 31, Anexo II, Res. TC Nº 037/2016)

DECLARAÇÃO

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de **2016** 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, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
-Prefeito-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente em: https://www.portalpva.com.br/validar_documento/12675c1e-d811-4080-8078-78049312fdec6

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		34.598.285,39	31.890.361,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.598.588,88	1.663.770,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	29.604.219,19	27.157.839,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.395.477,32	3.068.881,96
Ingressos Extra-orçamentários		3.395.477,32	3.068.881,96
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		34.548.186,84	32.959.199,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	19.723.005,02	18.456.577,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	620.147,80	1.724.578,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	6.373.364,00	5.568.299,95
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.831.670,02	7.209.771,09
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.402.620,48	3.138.507,77
Transferências Financeiras Concedidas		4.429.049,54	4.071.263,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		50.098,55	-1.068.744,85
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.319,79	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		2.319,79	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.152.581,82	1.334.787,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.152.581,82	1.334.787,88
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.150.262,03	-1.334.787,88
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		907.038,55	878.110,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		907.038,55	878.110,28
DESEMBOLSOS		186.592,95	592.060,61
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		186.592,95	592.060,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		720.445,60	286.049,67
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.645.482,24	2.088.417,06
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-379.717,88	-2.117.533,19
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.265.764,36	-29.116,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS DOS SANTOS, MARIANA PAZ ANDREZA Azeiteiro. Acesse em: https://steice.pe.gov.br/steice/steice/steice/documento:1a2e73c1-e9d1-4300-b000-000000000000

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	635.673,32	844.409,11
Receita de Contribuições	247.781,43	165.402,88
Outras Receitas Derivadas	14.318,67	12.903,88
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	115.831,02	133.600,00
Outras Receitas Originárias	454.698,13	381.603,86
Remuneração das Disponibilidades	130.286,31	125.622,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.598.588,88	1.663.780,27

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.604.219,19	27.157.849,53
Intergovernamentais	19.188.392,71	17.480.500,77
da União	13.067.593,45	11.774.007,48
de Estados e Distrito Federal	6.120.799,26	5.706.559,99
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.415.826,48	9.677.300,55
Total das Transferências Recebidas	29.604.219,19	27.157.849,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.373.364,00	5.568.239,26
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	3.421.186,84	3.059.876,74
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.952.177,16	2.508.362,52
Total das Transferências Concedidas	6.373.364,00	5.568.239,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por JANAÍDA DE SOUZA
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/validar_documento/1a2e73c1-e9d3-4980-8843-1049312fdee6

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	3.303.534,59	3.638.242,76
CULTURA	0,00	1.905,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.638,76	238.311,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	108.029,47	90.701,14
EDUCAÇÃO	12.188.395,99	10.988.362,21
URBANISMO	3.099.206,14	2.442.409,75
GESTÃO AMBIENTAL	66.815,62	67.978,00
AGRICULTURA	356.246,27	228.802,10
COMÉRCIO E SERVIÇOS	515.138,18	759.701,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.723.005,02	18.456.587,34

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	620.147,80	1.724.578,80
Total dos Juros e Encargos da Dívida	620.147,80	1.724.578,80



MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPs REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2016

(Item 33, Anexo II, Res. TC Nº 037/2016)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

EXERCÍCIO: 2016

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			
NADA A REGISTRAR															

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS

-Prefeito-

ITEM 34, ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS - EXERCÍCIO 2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 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 subseqüente.

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

ANEXO XI - A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Exercício ant.			R\$ 1.704,31	R\$ 3.829,68		15.01.2016	23.03.2016
JANEIRO	R\$ 18.141,64	R\$ 1.995,96	R\$ 1.892,03	R\$ 1.995,58		15.02.2016	17.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 19.090,73	R\$ 2.086,30	R\$ 2.086,30	R\$ 2.099,88		15.03.2016	30.12.2016
MARÇO	R\$ 19.002,74	R\$ 2.073,76	R\$ 2.073,76	R\$ 2.090,30		15.04.2016	15.06.2016
ABRIL	R\$ 19.472,54	R\$ 2.142,01	R\$ 2.142,01	R\$ 2.763,44		13.05.2016	30.12.2016
MAIO	R\$ 19.237,64	R\$ 2.116,44	R\$ 2.116,17	R\$ 2.116,14		15.06.2016	30.12.2016
JUNHO	R\$ 19.237,64	R\$ 2.116,17	R\$ 2.116,17	R\$ 2.116,14		15.07.2016	27.07,30.12.2016
JULHO	R\$ 18.563,16	R\$ 2.041,98	R\$ 2.041,98	R\$ 1.420,49		15.08.2016	30.12.2016
AGOSTO	R\$ 18.563,16	R\$ 2.041,98	R\$ 2.041,98	R\$ 2.041,95		15.09.2016	30.12.2016
SETEMBRO	R\$ 18.563,16	R\$ 2.041,98	R\$ 2.041,98	R\$ 2.041,95		14.10.2016	30.12.2016
OUTUBRO	R\$ 18.563,16	R\$ 2.041,98	R\$ 2.041,98	R\$ 2.041,95		14.11.2016	30.12.2016
NOVEMBRO	R\$ 18.563,16	R\$ 2.041,98	R\$ 2.041,98			15.12.2016	
DEZEMBRO	R\$ 17.665,56	R\$ 1.943,20	R\$ 749,22	R\$ 1.269,14		13.01.2017	30.12.2016
13º SALÁRIO	R\$ 19.534,41	R\$ 2.148,81	R\$ 2.351,64	R\$ 879,64		13.01.2017	30.12.2016
TOTAL	R\$ 244.198,70	R\$ 26.832,55	R\$ 27.441,51	R\$ 26.706,28	R\$ -		

ANEXO XI - A

PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (RPPS) - PLANO FINANCEIRO

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Exercício ant.			R\$ 70.968,13	R\$ 67.140,01		15.01.2016	27.01.2016
JANEIRO	R\$ 606.599,88	R\$ 69.162,16	R\$ 69.265,74	R\$ 67.010,22		15.02.2016	11.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 654.259,16	R\$ 68.894,61	R\$ 68.894,61	R\$ 71.958,48		15.03.2016	10.03.2016
MARÇO	R\$ 630.095,53	R\$ 69.183,88	R\$ 69.145,98	R\$ 69.594,79		15.04.2016	06.04.2016
ABRIL	R\$ 620.468,45	R\$ 69.151,29	R\$ 68.739,85	R\$ 69.081,88		13.05.2016	04.05.2016
MAIO	R\$ 626.839,87	R\$ 68.528,69	R\$ 69.990,47	R\$ 69.236,56		15.06.2016	01.06.2016
JUNHO	R\$ 621.242,87	R\$ 69.021,64	R\$ 69.716,42	R\$ 68.837,80		15.07.2016	01.07.2016
JULHO	R\$ 619.912,40	R\$ 68.589,20	R\$ 69.472,61	R\$ 68.589,49		15.08.2016	03.10.08.2016
AGOSTO	R\$ 630.783,15	R\$ 69.385,89	R\$ 69.528,89	R\$ 69.785,27		15.09.2016	09.09.2016
SETEMBRO	R\$ 621.167,78	R\$ 68.727,31	R\$ 69.220,43	R\$ 68.726,99		14.10.2016	06.13.10.2016
OUTUBRO	R\$ 622.653,78	R\$ 68.595,42	R\$ 68.857,77	R\$ 68.595,49		14.11.2016	10.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 626.484,02	R\$ 68.912,98	R\$ 24.702,42	R\$ 68.913,23		15.12.2016	09.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 640.172,40	R\$ 69.318,65	R\$ 71.349,02	R\$ 70.418,97		13.01.2017	30.12.2016
13º SALÁRIO	R\$ 651.464,11	R\$ 71.626,25	R\$ 71.626,25	R\$ 71.661,05		13.01.2017	14.12.2016
TOTAL	R\$ 8.172.143,40	R\$ 899.097,97	R\$ 931.478,59	R\$ 969.550,23	R\$ -		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gpp/entidade/16444051b45b62

**ITEM 34, ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
ANEXO XI - B**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
PLANO PREVIDENCIÁRIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS		RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
				DIRETAMENTE (3)	PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE	
Exercício ant.			R\$ 4.843,57	R\$ 241,72	R\$ 4.843,57			15.01.2016	23.03.2016
JANEIRO	R\$ 18.141,64	R\$ 2.899,03	R\$ 2.741,83	R\$ 157,20	R\$ 2.741,83			15.02.2016	17.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 19.090,73	R\$ 3.050,70	R\$ 2.893,50	R\$ 157,20	R\$ 2.893,50			15.03.2016	30.12.2016
MARÇO	R\$ 19.002,74	R\$ 3.036,64	R\$ 2.832,52	R\$ 204,12	R\$ 2.832,52			15.04.2016	30.12.2016
ABRIL	R\$ 19.472,54	R\$ 3.111,71	R\$ 2.907,59	R\$ 204,12	R\$ 2.907,59			13.05.2016	15.06.2016
MAIO	R\$ 19.237,64	R\$ 3.074,17	R\$ 2.870,05	R\$ 204,12	R\$ 2.870,05			15.06.2016	30.12.2016
JUNHO	R\$ 19.237,64	R\$ 3.074,17	R\$ 2.870,05	R\$ 204,12	R\$ 2.870,05			15.07.2016	27.07.2016
JULHO	R\$ 18.563,16	R\$ 2.966,40	R\$ 2.762,28	R\$ 204,12	R\$ 2.762,28			15.08.2016	30.12.2016
AGOSTO	R\$ 18.563,16	R\$ 2.955,40	R\$ 2.762,28	R\$ 145,80	R\$ 2.762,28			15.09.2016	30.12.2016
SETEMBRO	R\$ 18.563,16	R\$ 2.966,40	R\$ 2.762,28	R\$ 204,12	R\$ 2.762,28			14.10.2016	30.12.2016
OUTUBRO	R\$ 18.563,16	R\$ 2.966,40	R\$ 2.762,28	R\$ 204,12	R\$ 2.762,28			14.11.2016	30.12.2016
NOVEMBRO	R\$ 18.563,16	R\$ 2.966,40	R\$ 2.762,28	R\$ 204,12				15.12.2016	
DEZEMBRO	R\$ 17.665,56	R\$ 2.822,96	R\$ 2.618,84	R\$ 204,12				13.01.2017	
13º SALARIO	R\$ 19.534,41	R\$ 3.121,59	R\$ 3.121,59		R\$ 3.121,59			13.01.2017	30.12.2016
TOTAL	R\$ 244.198,70	R\$ 39.011,97	R\$ 41.510,94	R\$ 2.539,00	R\$ 36.129,82	R\$ -			

**ANEXO XI - B
PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS) - PLANO FINANCEIRO**

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS		RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
				DIRETAMENTE (3)	PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)	
Exercício ant.			R\$ 50.912,45	R\$ 1.340,88	R\$ 50.912,45			15.01.2016	27.01,25.02.2016
JANEIRO	R\$ 606.599,88	R\$ 68.877,93	R\$ 63.150,69	R\$ 991,40	R\$ 63.150,69			15.02.2016	11.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 654.259,16	R\$ 68.610,38	R\$ 68.382,22	R\$ 1.002,38	R\$ 68.382,22			15.03.2016	10.03.2016
MARÇO	R\$ 630.095,53	R\$ 69.183,88	R\$ 65.421,62	R\$ 1.421,68	R\$ 65.421,62			15.04.2016	06.04.2016
ABRIL	R\$ 620.468,45	R\$ 68.582,83	R\$ 61.999,33	R\$ 838,00	R\$ 61.999,33			13.05.2016	04.05.2016
MAIO	R\$ 626.839,87	R\$ 68.982,51	R\$ 65.121,77	R\$ 1.246,72	R\$ 65.121,77			15.06.2016	01.06.2016
JUNHO	R\$ 621.242,87	R\$ 68.633,83	R\$ 63.506,19	R\$ 1.217,56	R\$ 63.506,19			15.07.2016	14.07.2016
JULHO	R\$ 619.912,40	R\$ 68.190,07	R\$ 63.740,34	R\$ 1.217,56	R\$ 63.740,34			15.08.2016	03.08.2016
AGOSTO	R\$ 630.783,15	R\$ 69.385,89	R\$ 64.969,28	R\$ 1.071,76	R\$ 64.969,28			15.09.2016	09.09.2016
SETEMBRO	R\$ 621.167,78	R\$ 68.328,18	R\$ 63.911,60	R\$ 1.188,40	R\$ 63.911,60			14.10.2016	13.10.2016
OUTUBRO	R\$ 622.653,78	R\$ 68.491,84	R\$ 66.378,86	R\$ 1.171,45	R\$ 66.378,86			14.11.2016	10.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 626.484,02	R\$ 68.912,98	R\$ 67.741,78	R\$ 1.200,61	R\$ 67.741,78			15.12.2016	09.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 640.172,40	R\$ 69.318,65	R\$ 69.230,57	R\$ 1.188,40	R\$ 69.230,57			13.01.2017	30.12.2016
13º SALARIO	R\$ 651.464,11	R\$ 71.626,25	R\$ 71.661,05		R\$ 71.661,05			13.01.2017	14.12.2016
TOTAL	R\$ 8.172.143,40	R\$ 897.125,22	R\$ 906.127,75	R\$ 15.096,80	R\$ 906.127,75	R\$ -			

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO**



**ITEM 34, ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ANEXO XI - C
CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE - COMPRIMISSO ESPECIAL (RPPS)**

BASE DE CALCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO	NADA A REGISTRAR						
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALARIO							
TOTAL							

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

**JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO**



ITEM 34, ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
ANEXO XI - D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

APORTE FINANCEIRO 2016

VALOR	DATA DO REPASSE
R\$ 75.500,00	08,27,29.01.2016
R\$ 233.300,00	04,11,26,29.02.2016
R\$ 137.500,00	02,10,11,13,31.03.2016
R\$ 10.000,00	08.04.2016
R\$ 8.600,00	29.04.2016
R\$ 311.500,00	06,10,16,19,25.05,07.06.2016
R\$ 152.000,00	15,20.06,08.07.2016
R\$ 172.800,00	20,29.07,10.08.2016
R\$ 131.200,00	19,26.08,01,09.09.2016
R\$ 163.200,00	22.09,06,11,13,31.10.2016
R\$ 151.100,00	03,10,11.11.2016
R\$ 340.211,18	25,30.11,08,09,14,20.12.2016
R\$ 156.471,66	22,30.12.2016
R\$ 2.043.382,84	

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



Item 35, Anexo XI, Resolução TC Nº 37/2016

EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 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 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	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
dez/15				R\$ 788,18		15.01.2016	30.12.2016
JANEIRO	R\$ 3.894,80	R\$ 428,44	R\$ 428,44	R\$ 428,43		15.02.2016	11.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 3.894,80	R\$ 428,44	R\$ 428,44	R\$ 428,34		15.03.2016	30.12.2016
MARÇO	R\$ 5.413,20	R\$ 496,46	R\$ 496,46	R\$ 595,45		15.04.2016	15.06.2016
ABRIL	R\$ 4.513,20	R\$ 496,46	R\$ 496,46	R\$ 496,45		13.05.2016	30.12.2016
MAIO	R\$ 4.513,20	R\$ 496,46	R\$ 496,46	R\$ 496,45		15.06.2016	30.12.2016
JUNHO	R\$ 4.513,20	R\$ 496,46	R\$ 496,46	R\$ 496,45		15.07.2016	27.07.2016
JULHO	R\$ 4.513,20	R\$ 496,46	R\$ 496,46	R\$ 496,45		15.08.2016	30.12.2016
AGOSTO	R\$ 4.513,20	R\$ 496,46	R\$ 496,46	R\$ 496,45		15.09.2016	30.12.2016
SETEMBRO	R\$ 4.513,20	R\$ 496,46	R\$ 496,46	R\$ 496,45		14.10.2016	30.12.2016
OUTUBRO	R\$ 4.604,20	R\$ 506,47	R\$ 477,87	R\$ 506,46		14.11.2016	30.12.2016
NOVEMBRO	R\$ 4.671,80	R\$ 513,91	R\$ 513,91			15.12.2016	
DEZEMBRO	R\$ 4.384,80	R\$ 482,32	R\$ 482,32			13.01.2017	
13º SALÁRIO	R\$ 4.370,04	R\$ 480,71	R\$ 480,71	R\$ 480,70		13.01.2017	30.12.2016
TOTAL	R\$ 58.312,84	R\$ 6.315,51	R\$ 6.286,91	R\$ 6.206,26			

ANEXO XI-A - PLANO FINANCEIRO

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
des/2015			R\$ 1.390,18	R\$ 994,23		15.01.2016	20.01.2016
JANEIRO	R\$ 9.606,80	R\$ 1.056,76	R\$ 1.056,76	R\$ 1.056,75		15.02.2016	11.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 9.616,80	R\$ 1.057,86	R\$ 1.114,82	R\$ 1.057,85		15.03.2016	10.03.2016
MARÇO	R\$ 9.616,80	R\$ 1.057,86	R\$ 1.057,86	R\$ 1.057,85		15.04.2016	06.04.2016
ABRIL	R\$ 8.675,20	R\$ 954,28	R\$ 954,28	R\$ 954,27		13.05.2016	04.05.2016
MAIO	R\$ 9.653,80	R\$ 1.061,93	R\$ 1.061,93	R\$ 1.061,92		15.06.2016	01.06.2016
JUNHO	R\$ 8.951,20	R\$ 984,64	R\$ 984,64	R\$ 984,63		15.07.2016	01.07.2016
JULHO	R\$ 9.177,60	R\$ 1.009,52	R\$ 1.009,52	R\$ 1.009,54		15.08.2016	04.08.2016
AGOSTO	R\$ 9.177,60	R\$ 1.009,52	R\$ 1.009,52	R\$ 1.009,52		15.09.2016	01.09.2016
SETEMBRO	R\$ 9.177,60	R\$ 1.009,52	R\$ 1.009,52	R\$ 1.009,54		14.10.2016	20.10.2016
OUTUBRO	R\$ 9.177,60	R\$ 1.009,52	R\$ 987,52	R\$ 1.009,54		14.11.2016	10.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 8.977,60	R\$ 987,52	R\$ 987,52	R\$ 987,54		15.12.2016	09.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 8.977,60	R\$ 987,52	R\$ 987,52	R\$ 987,54		13.01.2017	30.12.2016
13º SALÁRIO	R\$ 9.302,02	R\$ 1.023,21	R\$ 1.023,21	R\$ 1.023,22		13.01.2017	14.12.2016
TOTAL	R\$ 120.088,22	R\$ 13.209,66	R\$ 14.634,80	R\$ 14.203,94			

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos

Secretária

Item 35, Anexo XI, Resolução TC Nº 37/2016

EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 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 dia 15 do mês seguinte

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
				DIRETAMENTE (3)	PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)
des/2015				R\$ 52,40			15.01.2016	
JANEIRO	R\$ 3.894,80	R\$ 622,39	R\$ 569,99	R\$ 52,40	R\$ 569,99		15.02.2016	17.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 3.894,80	R\$ 622,39	R\$ 569,99	R\$ 52,40	R\$ 569,99		15.03.2016	30.12.2016
MARÇO	R\$ 5.413,20	R\$ 721,21	R\$ 835,87	R\$ 29,16	R\$ 835,87		15.04.2016	15.06.2016
ABRIL	R\$ 4.513,20	R\$ 721,21	R\$ 692,05	R\$ 29,16			13.05.2016	
MAIO	R\$ 4.513,20	R\$ 721,21	R\$ 692,05	R\$ 29,16	R\$ 692,05		15.06.2016	30.12.2016
JUNHO	R\$ 4.513,20	R\$ 721,21	R\$ 692,05	R\$ 29,16	R\$ 692,05		15.07.2016	27.07.2016
JULHO	R\$ 4.513,20	R\$ 721,21	R\$ 692,05	R\$ 29,16	R\$ 692,05		15.08.2016	30.12.2016
AGOSTO	R\$ 4.513,20	R\$ 721,21	R\$ 692,05	R\$ 29,16	R\$ 692,05		15.09.2016	30.12.2016
SETEMBRO	R\$ 4.513,20	R\$ 721,21	R\$ 692,05	R\$ 29,16	R\$ 692,05		14.10.2016	30.12.2016
OUTUBRO	R\$ 4.604,20	R\$ 735,75	R\$ 706,59	R\$ 29,16	R\$ 706,59		14.11.2016	30.12.2016
NOVEMBRO	R\$ 4.671,80	R\$ 746,55	R\$ 717,39	R\$ 29,16			15.12.2016	30.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 4.384,80	R\$ 700,69	R\$ 671,53	R\$ 29,16	R\$ 692,05		13.01.2017	
13º SALARIO	R\$ 4.370,04	R\$ 698,33	R\$ 698,33		R\$ 698,33		13.01.2017	30.12.2016
TOTAL	R\$ 58.312,84	R\$ 9.174,57	R\$ 8.921,99	R\$ 448,80	R\$ 7.533,07	R\$ -		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos
Secretaria



Item 35, Anexo XI, Resolução TC Nº 37/2016
EXERCÍCIO 2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

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

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS		RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
				DIRETAMENTE (3)		PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)
des/2015				R\$	89,58				
JANEIRO	R\$ 9.606,80	R\$ 1.056,76	R\$ 978,15	R\$	78,60	R\$	978,15	11.02.2017	11.02.2017
FEVEREIRO	R\$ 9.616,80	R\$ 1.057,86	R\$ 979,25	R\$	78,60	R\$	979,25	15.03.2016	10.03.2016
MARÇO	R\$ 9.616,80	R\$ 1.057,86	R\$ 941,21	R\$	116,64	R\$	941,21	15.04.2016	06.04.2016
ABRIL	R\$ 8.675,20	R\$ 954,28	R\$ 866,79	R\$	87,48	R\$	866,79	13.05.2016	04.05.2016
MAIO	R\$ 9.653,80	R\$ 1.061,93	R\$ 945,28	R\$	116,64	R\$	945,28	15.06.2016	01.06.2016
JUNHO	R\$ 8.951,20	R\$ 984,64	R\$ 867,99	R\$	116,64	R\$	867,99	15.07.2016	27.07.2016
JULHO	R\$ 9.177,60	R\$ 1.009,52	R\$ 922,06	R\$	87,48	R\$	922,06	15.08.2016	04.08.2016
AGOSTO	R\$ 9.177,60	R\$ 1.009,52	R\$ 922,04	R\$	87,48	R\$	922,04	15.09.2016	01.09.2016
SETEMBRO	R\$ 9.177,60	R\$ 1.009,52	R\$ 922,06	R\$	87,48	R\$	922,06	14.10.2016	06.10.2016
OUTUBRO	R\$ 9.177,60	R\$ 1.009,52	R\$ 922,06	R\$	116,64	R\$	922,06	14.11.2016	10.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 8.977,60	R\$ 987,52	R\$ 870,90	R\$	116,64	R\$	870,90	15.12.2016	09.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 8.977,60	R\$ 987,52	R\$ 870,90	R\$	262,44	R\$	870,90	13.01.2017	30.12.2016
13º SALARIO	R\$ 9.302,02	R\$ 1.023,21	R\$ 1.023,22			R\$	1.023,22	13.01.2017	14.12.2016
TOTAL	R\$ 120.088,22	R\$ 13.209,66	R\$ 12.031,91	R\$	1.442,34	R\$	12.031,91	R\$ -	

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos
Secretária





Item 35, Anexo XI, Resolução TC Nº 37/2016

ANEXO XI - C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE - COMPRIMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍCOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍCOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
				PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO							
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALARIO							
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos
 Secretária

Item 35, Anexo XI, Resolução TC Nº 37/2016

ANEXO XI - D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

VALOR	DATA
(...)	
TOTAL.....	

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos
 Secretária



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Item 35, Anexo II, RES. TCE Nº 37/2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

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.

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
dez/15			R\$ 5.698,15	R\$ 5.698,15		15.01.2016	18.01.2016
JANEIRO	R\$ 27.863,68	R\$ 3.023,20	R\$ 3.015,89	R\$ 2.900,32		15.02.2016	15.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 28.433,67	R\$ 3.013,89	R\$ 2.968,66	R\$ 3.013,88		15.03.2016	15.03.2016
MARÇO	R\$ 26.648,44	R\$ 2.848,98	R\$ 2.724,50	R\$ 2.848,97		15.04.2016	15.04.2016
ABRIL	R\$ 27.359,46	R\$ 2.927,67	R\$ 4.159,60	R\$ 2.927,66		13.05.2016	16.05.2016
MAIO	R\$ 27.593,65	R\$ 2.934,82	R\$ 3.028,60	R\$ 2.934,81		15.06.2016	15.06.2016
JUNHO	R\$ 28.531,43	R\$ 2.884,74	R\$ 3.527,81	R\$ 2.884,73		15.07.2016	15.07.2016
JULHO	R\$ 27.953,89	R\$ 2.886,46	R\$ 2.886,47	R\$ 2.886,46		15.08.2015	15.08.2016
AGOSTO	R\$ 27.404,23	R\$ 2.859,51	R\$ 2.859,54	R\$ 2.859,50		15.09.2016	15.09.2016
SETEMBRO	R\$ 28.378,84	R\$ 2.894,59	R\$ 2.769,08	R\$ 2.894,58		14.10.2016	14.10.2016
OUTUBRO	R\$ 25.443,97	R\$ 2.540,66	R\$ 5.867,97	R\$ 5.867,76		14.11.2016	17.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 20.009,96	R\$ 2.432,32	R\$ 2.451,37	R\$ 2.328,74		15.12.2016	23.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 18.305,00	R\$ 2.360,72	R\$ 2.360,72			13.01.2017	
13º SALARIO	R\$ 21.964,28	R\$ 2.783,33	R\$ 2.783,33	R\$ 2.783,32		13.01.2017	30.12.2016
TOTAL	R\$ 335.890,50	R\$ 36.390,89	R\$ 47.101,69	R\$ 42.828,88	R\$ -		

ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR (RPPS) - PLANO FINANCEIRO

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
dez/15			R\$ 12.001,10	R\$ 29.658,20		15.01.2016	13.18.01.2016
JANEIRO	R\$ 141.148,72	R\$ 15.519,00	R\$ 15.629,95	R\$ 15.629,95		15.02.2016	15.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 142.555,63	R\$ 15.661,37	R\$ 15.681,12	R\$ 15.681,12		15.03.2016	15.03.2016
MARÇO	R\$ 138.240,23	R\$ 15.089,39	R\$ 15.206,43	R\$ 15.206,43		15.04.2016	15.06.2016
ABRIL	R\$ 137.986,90	R\$ 15.178,65	R\$ 15.178,56	R\$ 15.178,56		13.05.2016	16.05.2016
MAIO	R\$ 146.282,84	R\$ 16.091,21	R\$ 15.997,43	R\$ 15.997,43		15.06.2016	15.06.2016
JUNHO	R\$ 144.914,61	R\$ 15.940,68	R\$ 15.297,66	R\$ 15.297,66		15.07.2016	15.07.2016
JULHO	R\$ 145.232,15	R\$ 15.975,55	R\$ 15.975,54	R\$ 15.975,54		15.08.2015	15.08.2016
AGOSTO	R\$ 145.592,63	R\$ 16.015,21	R\$ 16.015,18	R\$ 16.015,18		15.09.2016	15.09.2016
SETEMBRO	R\$ 149.708,11	R\$ 16.464,69	R\$ 16.467,88	R\$ 16.467,88		14.10.2016	10.10.2016
OUTUBRO	R\$ 148.420,79	R\$ 16.459,73	R\$ 13.132,40	R\$ 13.132,77		14.11.2016	17.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 145.174,23	R\$ 16.102,58	R\$ 16.102,74	R\$ 16.102,74		15.12.2016	23.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 140.051,46	R\$ 15.539,03	R\$ 15.873,75			13.01.2017	
13º SALARIO	R\$ 146.569,37	R\$ 16.289,64	R\$ 16.289,64	R\$ 6.865,94		13.01.2017	30.12.2016
TOTAL	R\$ 1.871.877,67	R\$ 206.326,73	R\$ 214.849,38	R\$ 207.209,40	R\$ -		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Item 35, Anexo II, RES. TCE Nº 37/2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

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.

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS) - PLANO PREVIDENCIÁRIO

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	R\$ 27.863,68	R\$ 4.245,72	R\$ 4.067,13	R\$ 78,60	R\$ 4.067,13		15.02.2016	15.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 28.433,67	R\$ 4.378,35	R\$ 4.378,35	R\$ 104,80	R\$ 4.378,35		15.03.2016	15.03.2016
MARÇO	R\$ 26.648,44	R\$ 4.138,77	R\$ 4.415,08	R\$ 874,80	R\$ 4.415,08		15.04.2016	15.04.2016
ABRIL	R\$ 27.359,46	R\$ 4.253,08	R\$ 4.253,08	R\$ 903,96	R\$ 4.253,08		13.05.2016	16.05.2016
MAIO	R\$ 27.593,65	R\$ 4.263,47	R\$ 4.262,87	R\$ 1.136,94	R\$ 4.262,87		15.06.2016	15.06.2016
JUNHO	R\$ 28.531,43	R\$ 4.190,73	R\$ 4.190,73	R\$ 1.078,92	R\$ 4.190,73		15.07.2016	15.07.2016
JULHO	R\$ 27.953,89	R\$ 4.193,24	R\$ 4.193,24		R\$ 4.193,24		15.08.2015	15.08.2016
AGOSTO	R\$ 27.404,23	R\$ 4.154,08	R\$ 4.154,07		R\$ 4.154,07		15.09.2016	15.09.2016
SETEMBRO	R\$ 28.378,84	R\$ 4.205,04	R\$ 4.205,04		R\$ 4.205,04		14.10.2016	14.10.2016
OUTUBRO	R\$ 25.443,97	R\$ 3.690,88	R\$ 9.265,26		R\$ 6.884,40		14.11.2016	17.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 20.009,96	R\$ 3.005,82	R\$ 3.005,82		R\$ 1.636,58		15.12.2016	23.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 18.305,00	R\$ 2.901,85					13.01.2017	
13º SALÁRIO	R\$ 21.964,28	R\$ 3.509,90	R\$ 3.509,90		R\$ 1.569,49		13.01.2017	30.12.2016
TOTAL	R\$ 335.890,50	R\$ 51.130,93	R\$ 53.900,57	R\$ 4.178,02	R\$ 48.210,06	R\$ -		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Item 35, Anexo II, RES. TCE Nº 37/2016

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

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.

ANEXO XI-B

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

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS INDIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)	
					PRINCIPAL	ENCARGOS			
JANEIRO	R\$ 141.148,72	R\$ 15.519,00	R\$ 15.403,43		R\$ 15.403,43		15.02.2016	15.02.2016	
FEVEREIRO	R\$ 142.555,63	R\$ 15.661,37	R\$ 15.681,32		R\$ 15.681,32		15.03.2016	15.03.2016	
MARÇO	R\$ 138.240,23	R\$ 15.089,39	R\$ 16.658,50		R\$ 16.658,50		15.04.2016	15.04.2016	
ABRIL	R\$ 137.986,90	R\$ 15.178,65	R\$ 15.178,56		R\$ 15.178,56		13.05.2016	15.05.2016	
MAIO	R\$ 146.282,84	R\$ 16.091,21	R\$ 15.997,63		R\$ 15.997,63		15.06.2016	15.06.2016	
JUNHO	R\$ 144.914,61	R\$ 15.940,68	R\$ 15.297,66	R\$ 58,32	R\$ 15.297,66		15.07.2016	15.07.2016	
JULHO	R\$ 145.232,15	R\$ 15.975,55	R\$ 15.975,54	R\$ 962,28	R\$ 15.975,54		15.08.2015	15.08.2016	
AGOSTO	R\$ 145.592,63	R\$ 16.015,21	R\$ 16.015,38	R\$ 962,28	R\$ 16.015,38		15.09.2016	15.09.2016	
SETEMBRO	R\$ 149.708,11	R\$ 16.464,69	R\$ 16.467,88	R\$ 1.326,28	R\$ 16.467,88		14.10.2016	14.10.2016	
OUTUBRO	R\$ 148.420,79	R\$ 16.326,15	R\$ 13.132,77	R\$ 962,28	R\$ 13.132,77		14.11.2016	17.11.2016	
NOVEMBRO	R\$ 145.174,23	R\$ 15.969,00	R\$ 15.969,16	R\$ 962,28	R\$ 15.240,61		15.12.2016	23.12.2016	
DEZEMBRO	R\$ 140.051,46	R\$ 15.406,45		R\$ 962,28			13.01.2017		
13º SALÁRIO	R\$ 146.569,37	R\$ 16.122,52	R\$ 9.117,40		R\$ 9.117,40		13.01.2017	30,31.12.2016	
TOTAL	R\$ 1.871.877,67	R\$ 205.759,87	R\$ 180.895,23	R\$ 6.196,00	R\$ 180.166,68	R\$ -			

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE





Item 35, Anexo II, Res. TCE Nº 37/2016
ANEXO XI- C
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL(RPPS)
ANEXO XI

CONTRIBUIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍCOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍCOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
				PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)
JANEIRO	-	-	-	-	-	-	-
FEVEREIRO	-	-	-	-	-	-	-
MARÇO	-	-	-	-	-	-	-
ABRIL	-	-	-	-	-	-	-
MAIO	-	-	-	-	-	-	-
JUNHO	-	-	-	NADA A REGISTRAR		-	-
JULHO	-	-	-	-	-	-	-
AGOSTO	-	-	-	-	-	-	-
SETEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
OUTUBRO	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
DEZEMBRO	-	-	-	-	-	-	-
13º SALARIO	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Item 35, Anexo II, Res. TCE Nº 37/2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

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

VALOR	DATA
NADA A REGISTRAR	
(...)	
TOTAL	

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE



ITEM 22, ANEXO X, RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016)
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CORTÊS
EXERCÍCIO 2016
PLANO FINANCEIRO

ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 914/2008 de 08 de abril de 2008

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 dia do mês subsequente

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

BASE DE CALCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSO (6)
JANEIRO	R\$ 32.521,45	R\$ 3.577,36	R\$ 3.577,36		R\$ 3.577,36	10.02.2016	29.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 29.485,45	R\$ 3.243,40	R\$ 3.243,40		R\$ 3.243,40	18.03.2016	30.03.2016
MARÇO	R\$ 33.849,09	R\$ 3.723,40	R\$ 3.723,40		R\$ 3.723,40	10.04.2016	30.04.2016
ABRIL	R\$ 30.163,00	R\$ 3.317,93	R\$ 3.317,93		R\$ 3.317,93	10.05.2016	30.09,05.10.2016
MAIO	R\$ 35.099,27	R\$ 3.860,92	R\$ 3.860,92		R\$ 3.860,92	10.06.2016	30.09,05.10.2016
JUNHO	R\$ 39.516,73	R\$ 4.346,84	R\$ 4.346,84		R\$ 4.346,84	08.07.2016	30.0905.10.2016
JULHO	R\$ 36.395,55	R\$ 4.003,51	R\$ 4.003,51		R\$ 4.003,51	10.08.2016	30.09,05.10.2016
AGOSTO	R\$ 25.844,27	R\$ 2.842,87	R\$ 2.842,87		R\$ 2.842,87	09.09.2016	30.09,05.10.2016
SETEMBRO	R\$ 33.037,09	R\$ 3.634,08	R\$ 3.634,08		R\$ 3.634,08	10.10.2016	30.09,12.12.2016
OUTUBRO	R\$ 35.034,00	R\$ 3.853,74	R\$ 3.853,74		R\$ 3.853,74	10.11.2016	10,31.12.2016
NOVEMBRO	R\$ 33.559,73	R\$ 3.691,57	R\$ 3.691,57		R\$ 3.691,57	09.12.2016	10,12.12.2016
13º SALARIO	R\$ 32.614,73	R\$ 3.587,62	R\$ 3.587,62		R\$ 3.587,62	10.01.2017	12,20.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 30.408,64	R\$ 3.344,95	R\$ 3.344,95		R\$ 3.344,95	10.01.2017	30.12.2016
TOTAL	R\$ 427.529,00	R\$ 47.028,19	R\$ 47.028,19		R\$ 47.028,19		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016

ALMIR MELO BORBA
DIRETOR EXECUTIVO





ITEM 22, ANEXO X, RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016)
EXERCÍCIO: 2016
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)	
					PRINCIPAL	ENCARGOS			
JANEIRO	R\$ 32.521,45	R\$ 3.577,36	R\$ 3.577,36		R\$ 3.577,36		10.02.2016	29.02.2016	
FEVEREIRO	R\$ 29.485,45	R\$ 3.243,40	R\$ 3.243,40		R\$ 3.243,40		18.03.2016	30.03.2016	
MARÇO	R\$ 33.849,09	R\$ 3.723,40	R\$ 3.723,40		R\$ 3.723,40		10.04.2016	30.04.2016	
ABRIL	R\$ 30.163,00	R\$ 3.317,93	R\$ 3.317,93		R\$ 3.317,93		10.05.2016	30.09.05.10.2016	
MAIO	R\$ 35.099,27	R\$ 3.860,92	R\$ 3.860,92		R\$ 3.860,92		10.06.2016	30.09.05.10.2016	
JUNHO	R\$ 39.516,73	R\$ 4.346,84	R\$ 4.346,84		R\$ 4.346,84		08.07.2016	30.09.05.10.2016	
JULHO	R\$ 36.395,55	R\$ 4.003,51	R\$ 4.003,51		R\$ 4.003,51		10.08.2016	30.09.05.10.2016	
AGOSTO	R\$ 25.844,27	R\$ 2.842,87	R\$ 2.842,87		R\$ 2.842,87		09.09.2016	30.09.05.10.2016	
SETEMBRO	R\$ 33.037,09	R\$ 3.634,08	R\$ 3.634,08		R\$ 3.634,08		10.10.2016	30.09.12.12.2016	
OUTUBRO	R\$ 35.034,00	R\$ 3.853,74	R\$ 3.853,74		R\$ 3.853,74		10.11.2016	10.31.12.2016	
NOVEMBRO	R\$ 33.559,73	R\$ 3.691,57	R\$ 3.691,57		R\$ 3.691,57		09.12.2016	10.12.12.2016	
13º SALÁRIO	R\$ 32.614,73	R\$ 3.587,62	R\$ 3.587,62		R\$ 3.587,62		10.01.2017	12.20.12.2016	
DEZEMBRO	R\$ 30.408,64	R\$ 3.344,95	R\$ 3.344,95		R\$ 3.344,95		10.01.2017	30.12.2016	
TOTAL	R\$ 427.529,00	R\$ 47.028,19	R\$ 47.028,19		R\$ 47.028,19				

Cortês, 30 de Dezembro de 2016

ALMIR MELO BORBA
DIRETOR EXECUTIVO

ITEM 22, ANEXO X, RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016)

EXERCÍCIO: 2016

ANEXO XI-C - CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE- COMPROMISSO ESPECIAL(RPPS) DECORRENTE DE ALÍCOTA SUPLEMENTAR

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍCOTA SUPLEMENTAR (7)						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO	
				PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)	
JANEIRO								
FEVEREIRO								
MARÇO								
ABRIL								
MAIO		NADA A REGISTRAR						
JUNHO								
JULHO								
AGOSTO								
SETEMBRO								
OUTUBRO								
NOVEMBRO								
DEZEMBRO								
13º SALARIO								
TOTAL								

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

VALOR	DATA
NADA A REGISTRAR	
(...)	
TOTAL	

Cortês, 30 de Dezembro de 2016

ALMIR MELO BORBA
DIRETOR EXECUTIVO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ITEM 36, ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
EXERCÍCIO 2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
ANEXO XIII-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Exrcício ant.			R\$ 13.716,92	R\$ 20.185,53		20.01.2016	10.01,10.03.2016
JANEIRO	R\$ 148.297,20	R\$ 11.896,44	R\$ 12.466,84	R\$ 11.325,56		19.02.2016	10.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 147.034,10	R\$ 11.795,39	R\$ 14.632,71	R\$ 11.795,39		18.03.2016	10.03.2016
MARÇO	R\$ 241.416,77	R\$ 20.302,44	R\$ 21.236,53	R\$ 20.302,44		20.04.2016	10.04.2016
ABRIL	R\$ 267.655,20	R\$ 22.491,22	R\$ 20.955,07	R\$ 22.921,46		20.05.2016	10.05.2016
MAIO	R\$ 250.787,23	R\$ 20.580,61	R\$ 20.877,50	R\$ 20.580,61		20.06.2016	10.06.2016
JUNHO	R\$ 273.969,13	R\$ 22.482,86	R\$ 21.703,96	R\$ 22.482,86		20.07.2016	08.07.2016
JULHO	R\$ 259.011,93	R\$ 21.334,72	R\$ 22.247,04	R\$ 21.334,72		19.08.2016	10.08.2016
AGOSTO	R\$ 265.247,50	R\$ 21.736,39	R\$ 22.260,30	R\$ 21.736,39		20.09.2016	09.09.2016
SETEMBRO	R\$ 284.436,69	R\$ 23.413,91	R\$ 22.081,64	R\$ 23.413,91		20.10.2016	10.10.2016
OUTUBRO	R\$ 268.090,26	R\$ 22.089,57	R\$ 21.910,77	R\$ 21.667,17		18.11.2016	10.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 259.335,69	R\$ 20.930,87	R\$ 19.038,86	R\$ 20.930,87		20.12.2016	09.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 176.291,94	R\$ 13.886,38	R\$ 9.926,62			20.01.2017	
13º SALÁRIO	R\$ 103.975,83	R\$ 8.848,54	R\$ 8.937,86	R\$ 8.848,54		20.01.2017	20.12.2016
TOTAL	R\$ 2.945.549,47	R\$ 241.789,34	R\$ 251.992,62	R\$ 247.525,45	R\$ -		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
ITEM 36, ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
EXERCÍCIO 2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
ANEXO XIII-B - CONTRIBUIÇÃO ORGÃO / ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS INDIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Exrcício ant.			R\$ 54.726,12	R\$ 969,40	R\$ 54.726,12		20.01.2016	10.01,10.03.2016
JANEIRO	R\$ 148.297,20	R\$ 30.400,89	R\$ 28.441,97	R\$ 799,53	R\$ 28.441,97		19.02.2016	10.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 147.034,10	R\$ 28.738,45	R\$ 27.271,72	R\$ 1.492,48	R\$ 27.271,72		18.03.2016	10.03.2016
MARÇO	R\$ 241.416,77	R\$ 49.490,18	R\$ 47.268,82	R\$ 1.195,56	R\$ 47.268,82		20.04.2016	10.04.2016
ABRIL	R\$ 267.655,20	R\$ 54.869,05	R\$ 51.663,41	R\$ 1.749,60	R\$ 51.663,41		20.05.2016	10.05.2016
MAIO	R\$ 250.787,23	R\$ 51.846,44	R\$ 49.293,42	R\$ 1.849,29	R\$ 49.293,42		20.06.2016	10.06.2016
JUNHO	R\$ 273.969,13	R\$ 50.403,55	R\$ 44.973,17	R\$ 1.895,40	R\$ 44.973,17		20.07.2016	08.07.2016
JULHO	R\$ 259.011,93	R\$ 53.079,58	R\$ 48.368,58	R\$ 2.002,56	R\$ 48.368,58		19.08.2016	10.08.2016
AGOSTO	R\$ 265.247,50	R\$ 54.375,49	R\$ 43.465,91	R\$ 1.953,72	R\$ 43.465,91		20.09.2016	09.09.2016
SETEMBRO	R\$ 284.436,69	R\$ 58.647,41	R\$ 50.223,14	R\$ 1.982,88	R\$ 50.223,14		20.10.2016	10.10.2016
OUTUBRO	R\$ 268.090,26	R\$ 54.917,03	R\$ 49.727,65	R\$ 2.099,52	R\$ 49.727,65		18.11.2016	10.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 259.335,69	R\$ 53.448,70	R\$ 47.535,24	R\$ 2.036,46	R\$ 47.535,24		20.12.2016	09.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 176.291,94	R\$ 35.105,36	R\$ 31.571,14	R\$ 1.394,94			20.01.2017	
13º SALARIO	R\$ 103.975,83	R\$ 21.262,14	R\$ 21.262,14		R\$ 21.262,14		20.01.2017	20.12.2016
TOTAL	R\$ 2.945.549,47	R\$ 596.584,27	R\$ 595.792,43	R\$ 21.421,34	R\$ 564.221,29	R\$ -		

NOTA EXPLICATIVA: O valor R\$ 6.599,96 refere-se a divergencia de GFIP competencia 13º Salário/2015.

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PREFEITO



Item 37, Anexo II, Resolução TC Nº 37/2016
EXERCÍCIO 2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS/ (RGPS)

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
dez/15			R\$ 1.286,04	R\$ 1.122,84		20.01.2016	10.01.2016
JANEIRO	R\$ 14.086,00	R\$ 1.167,64	R\$ 1.167,64	R\$ 1.167,64		19.02.2016	10.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 12.786,00	R\$ 1.063,64	R\$ 1.063,64	R\$ 1.063,64		18.03.2016	10.03.2016
MARÇO	R\$ 17.846,00	R\$ 1.506,04	R\$ 1.522,60	R\$ 1.506,04		20.04.2016	10.04.2016
ABRIL	R\$ 18.030,00	R\$ 1.522,60	R\$ 1.522,60	R\$ 1.522,60		20.05.2016	10.05.2016
MAIO	R\$ 18.030,00	R\$ 1.522,60	R\$ 1.452,20	R\$ 1.522,60		20.06.2016	10.06.2016
JUNHO	R\$ 18.910,00	R\$ 1.610,60	R\$ 1.610,60	R\$ 1.610,60		20.07.2016	08.07.2016
JULHO	R\$ 17.150,00	R\$ 1.452,20	R\$ 1.590,66	R\$ 1.452,20		19.08.2016	10.08.2016
AGOSTO	R\$ 18.412,00	R\$ 1.553,16	R\$ 1.553,16	R\$ 1.553,16		20.09.2016	09.09.2016
SETEMBRO	R\$ 17.532,00	R\$ 1.482,76	R\$ 1.569,58	R\$ 1.482,76		20.10.2016	10.10.2016
OUTUBRO	R\$ 18.412,00	R\$ 1.553,16	R\$ 1.506,60	R\$ 1.553,16		18.11.2016	10.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 16.971,64	R\$ 1.411,00	R\$ 1.411,00	R\$ 1.411,00		20.12.2016	09.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 16.950,00	R\$ 1.418,60	R\$ 1.418,60			20.01.2017	
13º SALÁRIO	R\$ 14.725,15	R\$ 1.219,68	R\$ 1.219,68	R\$ 1.219,68		20.01.2017	20.12.2016
TOTAL	R\$ 219.840,79	R\$ 18.483,68	R\$ 19.894,60	R\$ 18.187,92			

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos
Secretária

**Item 37, Anexo II, Resolução TC Nº 37/2016
EXERCÍCIO 2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO XIII - B
CONTRIBUIÇÃO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS)**

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
				DIRETAMENTE (3)	PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)
dez/15			R\$ 7.810,58	R\$ 104,80	R\$ 7.810,58		20.01.2016	10.01,10.02.2016
JANEIRO	R\$ 14.086,00	R\$ 2.887,63	R\$ 2.770,99	R\$ 116,64	R\$ 2.770,99		19.02.2016	10.02.2016
FEVEREIRO	R\$ 12.786,00	R\$ 2.621,13	R\$ 4.407,16	R\$ 116,64	R\$ 4.407,16		18.03.2016	10.03.2016
MARÇO	R\$ 17.846,00	R\$ 3.658,43	R\$ 3.541,79	R\$ 116,64	R\$ 3.541,79		20.04.2016	10.04.2016
ABRIL	R\$ 18.030,00	R\$ 3.696,15	R\$ 3.579,51	R\$ 116,64	R\$ 3.579,51		20.05.2016	10.05.2016
MAIO	R\$ 18.030,00	R\$ 3.710,10	R\$ 3.593,46	R\$ 116,64	R\$ 3.593,46		20.06.2016	10.06.2016
JUNHO	R\$ 18.910,00	R\$ 3.876,55	R\$ 3.759,91	R\$ 116,64	R\$ 3.759,91		20.07.2016	08.07.2016
JULHO	R\$ 17.150,00	R\$ 3.515,75	R\$ 3.399,11	R\$ 116,64	R\$ 3.399,11		19.08.2016	10.08.2016
AGOSTO	R\$ 18.412,00	R\$ 3.774,46	R\$ 3.657,82	R\$ 116,64	R\$ 3.657,82		20.09.2016	09.09.2016
SETEMBRO	R\$ 17.532,00	R\$ 3.594,06	R\$ 3.477,42	R\$ 116,64	R\$ 3.477,42		20.10.2016	10.10.2016
OUTUBRO	R\$ 18.412,00	R\$ 3.752,46	R\$ 3.635,82	R\$ 116,64	R\$ 3.635,82		18.11.2016	10.11.2016
NOVEMBRO	R\$ 16.971,64	R\$ 3.455,27	R\$ 3.338,63	R\$ 116,64	R\$ 3.338,63		20.12.2016	09.12.2016
DEZEMBRO	R\$ 16.950,00	R\$ 3.390,75	R\$ 3.244,95				20.01.2017	
13º SALÁRIO	R\$ 14.725,15	R\$ 3.018,66	R\$ 3.018,66		R\$ 3.018,66		20.01.2017	20.12.2016
TOTAL	R\$ 219.840,79	R\$ 44.951,40	R\$ 53.235,81	R\$ 1.387,84	R\$ 49.990,86	R\$ -		

Nota Explicativa: O valor de R\$ 1.902,67, pago no dia 10-03-2016 refere-se a divergência de GFIP do mês Fevereiro/2016.

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos
Secretária





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
Item 37, Anexo II, Res. TCE Nº 37/2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
ANEXO XIII-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)
Exerc.anterior			R\$ 6.423,32	R\$ 5.983,91		20.01.2016	10.10.2016
JANEIRO	R\$ 64.567,40	R\$ 5.463,65	R\$ 5.654,58	R\$ 5.463,65		19.02.2016	05.05.2016
FEVEREIRO	R\$ 64.367,40	R\$ 5.447,65	R\$ 4.158,77	R\$ 5.447,65		18.03.2016	05.05.2016
MARÇO	R\$ 55.367,40	R\$ 4.590,77	R\$ 4.612,68			20.04.2016	
ABRIL	R\$ 56.660,73	R\$ 4.694,24	R\$ 4.293,95	R\$ 4.694,24		20.05.2016	05.05.2016
MAIO	R\$ 55.487,40	R\$ 4.600,37	R\$ 5.742,13	R\$ 4.600,37		20.06.2015	01.07.2016
JUNHO	R\$ 64.207,35	R\$ 5.452,84	R\$ 5.369,00	R\$ 5.452,84		20.07.2016	01.07.2016
JULHO	R\$ 68.429,22	R\$ 5.443,75	R\$ 5.706,65	R\$ 5.443,75		19.08.2016	10.10.2016
AGOSTO	R\$ 72.736,20	R\$ 6.173,82	R\$ 6.173,82	R\$ 6.173,82		20.09.2016	10.10.2016
SETEMBRO	R\$ 79.525,60	R\$ 6.777,01	R\$ 7.306,82	R\$ 6.777,01		20.10.2016	10.10.2016
OUTUBRO	R\$ 79.525,60	R\$ 6.843,35	R\$ 6.002,74	R\$ 6.843,35		18.11.2016	10.10.2016
NOVEMBRO	R\$ 72.122,57	R\$ 5.860,50	R\$ 6.983,44	R\$ 6.147,36		20.12.2016	10.11.2016
DEZEMBRO	R\$ 66.613,60	R\$ 5.715,47	R\$ 6.444,22	R\$ 5.861,27		20.01.2017	10.12.2016
13º SALARIO	R\$ 32.261,63	R\$ 2.809,02	R\$ 2.954,22	R\$ 2.809,02		20.01.2017	20.12.2016
TOTAL	R\$ 831.872,10	R\$ 69.872,44	R\$ 77.826,34	R\$ 71.698,24	R\$ -		

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES
Item 37, Anexo II, Res. TCE Nº37/2016
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
ANEXO XIII-B - CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL							
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)	
					PRINCIPAL	ENCARGOS			
Exerc.anterior			R\$ 14.155,43			R\$ 14.155,43		20.01.2016	10.10.2016
JANEIRO	R\$ 64.567,40	R\$ 12.449,70	R\$ 12.449,70	R\$ 399,36		R\$ 12.449,70		19.02.2016	05.05.2016
FEVEREIRO	R\$ 64.367,40	R\$ 12.670,89	R\$ 12.670,89	R\$ 434,44		R\$ 12.670,89		18.03.2016	05.05.2016
MARÇO	R\$ 55.367,40	R\$ 11.327,50		R\$ 408,24				20.04.2016	
ABRIL	R\$ 56.660,73	R\$ 11.615,42	R\$ 11.615,42	R\$ 408,24		R\$ 11.615,42		20.05.2016	05.05.2016
MAIO	R\$ 55.487,40	R\$ 11.374,90	R\$ 11.374,90	R\$ 408,24		R\$ 11.374,90		20.06.2015	01.07.2016
JUNHO	R\$ 64.207,35	R\$ 13.142,81	R\$ 13.142,81	R\$ 379,08		R\$ 13.142,81		20.07.2016	01.07.2016
JULHO	R\$ 68.429,22	R\$ 13.236,30	R\$ 13.265,46	R\$ 233,28		R\$ 13.265,46		19.08.2016	10.10.2016
AGOSTO	R\$ 72.736,20	R\$ 14.910,91	R\$ 14.910,61	R\$ 379,08		R\$ 14.910,61		20.09.2016	10.10.2016
SETEMBRO	R\$ 79.525,60	R\$ 16.385,67	R\$ 16.356,51	R\$ 349,92		R\$ 16.356,51		20.10.2016	10.10.2016
OUTUBRO	R\$ 79.525,60	R\$ 16.302,73	R\$ 20.068,49	R\$ 349,92		R\$ 20.068,49		18.11.2016	10.10.2016
NOVEMBRO	R\$ 72.122,57	R\$ 14.016,39	R\$ 14.016,39	R\$ 174,96		R\$ 14.016,39		20.12.2016	10.11.2016
DEZEMBRO	R\$ 66.613,60	R\$ 13.655,77	R\$ 13.655,77	R\$ 174,96		R\$ 13.655,77		20.01.2017	10.12.2016
13º SALARIO	R\$ 32.261,63	R\$ 6.613,59	R\$ 6.613,59			R\$ 6.613,59		20.01.2017	20.12.2016
TOTAL	R\$ 831.872,10	R\$ 167.702,58	R\$ 174.295,97	R\$ 4.099,72	R\$ 174.295,97	R\$ -			

Nota explicativa: O valor de R\$ 3.765,76, apresentado na competência de outubro/2016 pago, é referente a diferença de GFIP.

Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

ARTUR LEONARDO COELHO JORDÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2016)

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

EXERCÍCIO: (2) 2016
 PERÍODO REFERENCIAL: (4) 01/04/2016 A 30/06/2016

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		DESPESAS NO EXERCÍCIO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	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\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
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. CORTÉS	-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012	180 DIAS	871.462,29	-	-	-	44.90.51	353.508,34	41435,89	394.944,23	394.944,23	ANDAMENTO	
CONC 01/2012 PL 018/2012	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÉS	TC 0528/08 TC 0179/12	TC Nº 0528/2008 - FUNASA E PREF. CORTÉS TCPAC 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	1.926.198,76	0,00	1.926.198,76	1.928.198,76	ANDAMENTO	
TP 003/2012 PL 020/2012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO "B" FNDE - NOVA CORTÉS	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	931.536,06	0,00	931.536,06	931.536,06	ANDAMENTO	
TP 001/2013 PL 014/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES - BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE.	PROP. DE LUIS Nº 10373.1480 00/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE			40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	023/2013	18/07/2013	04 MESES	348.000,90	07/05/2015	12 MESES	-	44.90.51	286.150,68	0,00	286.150,68	286.150,68	CONCLUÍDA	
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DA AGROVILA BARRA DE JANGADA	CONT. REPASS. Nº 371.886-49/2011	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	040/2013	28/06/2013	180 DIAS	328.939,16	-	-	-	44.90.51	256.939,96	0,00	256.939,96	256.939,96	CONCLUÍDA	
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	509.921,58	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	016/2014	28/03/2014	09 MESES	484.514,98	-	-	-	44.90.51	392.511,44	0,00	392.511,44	392.511,44	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					-	-	-	44.90.51	254.932,14	7.055,77	261.987,91	261.987,91	ANDAMENTO	
TP 001/2014 PL 026/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM DUAS SALAS DE AULAS	-	CONVÊNIO PAR Nº 22577/2014 - FNDE			11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA					-	09 MESES	44.90.51	36.223,23	0,00	36.223,23	36.223,23	ANDAMENTO		
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÉS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM			15.201.963/0001-20	CONSTRUIVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014	180 DIAS	466.793,69	-	-	-	44.90.51	166.277,18	9.896,22	176.173,40	176.173,40	ANDAMENTO	
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	197.683,60		15.201.963/0001-20	CONSTRUIVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	037/2014	23/07/2014	60 DIAS	199.391,83	-	-	-	44.90.51	192.610,27	0,00	192.610,27	192.610,27	CONCLUÍDA	
CV 017/2014 PL 036/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA MARGEM DA PE 85 NA ENTRADA DA CIDADE DE CORTÉS	-	TERMO ADESÃO 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	35.246,48	3.409,67	38.656,15	38.656,15	CONCLUÍDA	
TP 001/2015 PL 002/2015	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA SIMPLIFICADO, NA COMUNIDADE BARRA DE JANGADA E AGROVILA PEDROSA, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO	-	CONVÊNIO IPA/NUV Nº 052, 059 e 060/2012			18.608.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	032/2015	01/07/2015	90 DIAS	358.601,79	-	-	-	44.90.51	250.943,67	68.381,57	319.325,24	319.325,24	CONCLUÍDA	
															TOTAL	5.083.078,21	130.179,12	5.213.257,33	5.215.257,33		

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.).

19.877,17

48.504,40

68.381,57

146.128,17

30.943,78	30.609,86
34.222,35	37.476,17
34.492,74	20.494,72
28.680,11	
29.627,94	
34.196,08	
51.588,26	88.580,75

243.751,26

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	
		Nº	CONCEDENTE
(5)	(6)	(7)	(8)
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 001/2013 PL 014/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES – BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE.	PROP. DE UBS Nº 10373.1480 00/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE
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
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 001/2014 PL 026/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM DUAS SALAS DE AULAS	-	CONVÊNIO PAR Nº 22577/2014 - FNDE
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM

2º Trimestre

TP 006/2014 PL 031/2014	RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO ENGENHO SOLIDÃO, ZONA RURAL DESTE 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 CORTÉS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM
TP 001/2015 PL 002/2015	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO, NA COMUNIDADE BARRA DE JANGADA E AGROVILA PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	-	CONVÊNIO IPA/NUV Nº 052, 059 e 060/2012

Roberto Grijó Ferraz

CREA nº 48643-D/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE (

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

EXERCÍCIO: (2) 2016
PERÍODO REFERENC

OBRA OU SERVIÇO					
		CONTRATADO			
REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO
(9)	(10)	(11)		(13)	(14)
-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012
2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012
-	-	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
		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
		11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA		
		11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA		
		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014

2º Trimestre

197.683,60		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	037/2014	23/07/2014
		11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014
		18.608.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	032/2015	01/07/2015

CORTÊS

REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2016)

PERÍODO: (4) 01/04/2016 A 30/06/2016

CONTRATO			ADITIVO	
PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
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	-
180 DIAS	328.939,16	-	-	-
09 MESES	484.514,98	-	-	-
		-		-
		-		09 MESES
180 DIAS	466.793,69	-		-

2º Trimestre

60 DIAS	199.391,83	-		-
120 DIAS	68.516,34	-		-
90 DIAS	358.601,79	-		-

2º Trimestre

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	353.508,34	41435,89	394.944,23	394.944,23	ANDAMENTO
44.90.51	1.926.198,76	0,00	1.926.198,76	1.928.198,76	ANDAMENTO
44.90.51	931.536,06	0,00	931.536,06	931.536,06	ANDAMENTO
44.90.51	286.150,68	0,00	286.150,68	286.150,68	CONCLUÍDA
44.90.51	256.939,96	0,00	256.939,96	256.939,96	CONCLUÍDA
44.90.51	392.511,44	0,00	392.511,44	392.511,44	ANDAMENTO
44.90.51	254.932,14	7.055,77	261.987,91	261.987,91	ANDAMENTO
44.90.51	36.223,23	0,00	36.223,23	36.223,23	ANDAMENTO
44.90.51	166.277,18	9.896,22	176.173,40	176.173,40	ANDAMENTO

2º Trimestre

44.90.51	192.610,27	0,00	192.610,27	192.610,27	CONCLUÍDA
44.90.51	35.246,48	3.409,67	38.656,15	38.656,15	CONCLUÍDA
44.90.51	250.943,67	68.381,57	319.325,24	319.325,24	CONCLUÍDA
TOTAL	5.083.078,21	130.179,12	5.213.257,33	5.215.257,33	

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	
		Nº	CONCEDENTE
(5)	(6)	(7)	(8)
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 001/2013 PL 014/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES – BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE.	PROP. DE UBS Nº 10373.1480 00/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS 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
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 001/2014 PL 026/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM DUAS SALAS DE AULAS	-	CONVÊNIO PAR Nº 22577/2014 - FNDE
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM

3º Trimestre

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
TP 001/2015 PL 002/2015	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO, NA COMUNIDADE BARRA DE JANGADA E AGROVILA PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	-	CONVÊNIO IPA/NUV Nº 052, 059 e 060/2012
CV 004/2016 PL 011/2016	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA CARLOS DE LIMA, ESCOLA ANTONIO BORGES, ESCOLA SANTA TEREZINHA, ESCOLA MARIO DOMINGUES, ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO LEÃO, ESCOLA FRANCISCA ROCHA E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	-	

Roberto Grijó Ferraz
CREA nº 48643-D/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE C

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

EXERCICIO (4)
PERIODO REFERENC

OBRA OU SERVIÇO		CONTRATADO			
REPASSE (R\$)REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO
(9)	(10)	(11)		(13)	(14)
-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012
2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012
-	-	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
		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
		11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	015/2014	30/09/2014
		11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	033/2014	20/06/2014
		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014

3º Trimestre

		11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014
		18.608.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	032/2015	01/07/2015
		18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	015/2016	01/04/2016

PORTÊS

REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2016)

ANEXO (4) 01/10/2016 a 31/12/2016

CONTRATO			ADITIVO	
PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
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	-
180 DIAS	328.939,16	-	-	-
09 MESES	484.514,98	-	-	-
09 MESES	483.318,95	-	24 MESES	-
09 MESES	209.914,90	-	09 MESES	-
180 DIAS	466.793,69	-	24 MESES	-

3° Trimestre

120 DIAS	68.516,34	-	12 MESES	-
90 DIAS	358.601,79	-		-
120 DIAS	141.298,00	-	03 MESES	-
<hr/>				

3º Trimestre

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	394.944,23	48801,37	443.745,60	443.745,60	ANDAMENTO
44.90.51	1.926.198,76	0,00	1.926.198,76	1.928.198,76	ANDAMENTO
44.90.51	931.536,06	0,00	931.536,06	931.536,06	ANDAMENTO
44.90.51	286.150,68	0,00	286.150,68	286.150,68	CONCLUÍDA
44.90.51	256.939,96	0,00	256.939,96	256.939,96	CONCLUÍDA
44.90.51	392.511,44	0,00	392.511,44	392.511,44	ANDAMENTO
44.90.51	261.987,91	25.046,46	287.034,37	287.034,37	ANDAMENTO
44.90.51	36.223,23	25.437,32	61.660,55	61.660,55	ANDAMENTO
44.90.51	176.173,40	122.100,34	298.273,74	298.273,74	ANDAMENTO

3° Trimestre

44.90.51	38.656,15	20.366,47	59.022,62	59.022,62	CONCLUÍDA
44.90.51	319.325,24	19.877,17	339.202,41	339.202,41	ANDAMENTO
44.90.51		62.660,26	62.660,26	62.660,26	ANDAMENTO
TOTAL	5.020.647,06	261.629,13	5.282.276,19	5.284.276,19	

UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (4) SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO	
		Nº	CONCEDENTE
(5)	(6)	(7)	(8)
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 001/2013 PL 014/2013	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA CARLOS JOSÉ SOARES – BAIRRO DO ARRAIAL, NESTA CIDADE.	PROP. DE UBS Nº 10373.1480 00/1100-01	MINISTÉRIO DA SAÚDE
TP 004/2013 PL 027/2013	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS 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
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 001/2014 PL 026/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO SERRINHA COM DUAS SALAS DE AULAS	-	CONVÊNIO PAR Nº 22577/2014 - FNDE
TP 007/2014 PL 035/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CORTÊS	-	TERMO ADESÃO Nº 053/2014 - FEM

4º Trimestre

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
TP 001/2015 PL 002/2015	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA SIMPLIFICADO, NA COMUNIDADE BARRA DE JANGADA E AGROVILA PEDROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO	-	CONVÊNIO IPA/NUV Nº 052, 059 e 060/2012
CV 004/2016 PL 011/2016	REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES: ESCOLA CARLOS DE LIMA, ESCOLA ANTONIO BORGES, ESCOLA SANTA TEREZINHA, ESCOLA MARIO DOMINGUES, ESCOLA ANDREA AGUIAR CARNEIRO LEÃO, ESCOLA FRANCISCA ROCHA E ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	-	

Roberto Grijó Ferraz

CREA nº 48643-D/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE C

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

EXERCÍCIO: (3) 2016
PERÍODO REFERENC

OBRA OU SERVIÇO		CONTRATADO			
REPASSE (R\$)REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO
(9)	(10)	(11)		(13)	(14)
-	-	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	039/2012	25/06/2012
2.950.000,00 2.406.399,00	92.000,00	40.819.708/0001-93	CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA	042/12	25/06/2012
-	-	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
		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
		11.717.420/0001-00	PEDROZA VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS LTDA	015/2014	30/09/2014
		11.818.611/0001-68	LINEAR ENGENHRIA E SERVIÇOS LTDA	033/2014	20/06/2014
		15.201.963/0001-20	CONSTRUVAL ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA	042/2014	20/07/2014

4º Trimestre

		11.421.276/0001-60	CONSTRUTORA ABIDA LTDA - ME	039/2014	28/07/2014
		18.608.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	032/2015	01/07/2015
		18.668.477/0001-05	CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA	015/2016	01/04/2016

PORTÊS

REALIZADAS NO EXERCÍCIO (2016)

PERÍODO: (4) 01/10/2016 A 31/12/2016

CONTRATO			ADITIVO	
PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
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	-
180 DIAS	328.939,16	-	-	-
09 MESES	484.514,98	-	-	-
09 MESES	483.318,95	-	24 MESES	-
09 MESES	209.914,90	-	09 MESES	-
180 DIAS	466.793,69	-	24 MESES	-

4º Trimestre

120 DIAS	68.516,34	-	12 MESES	-
90 DIAS	358.601,79	-		-
120 DIAS	141.298,00	-	03 MESES	-

4º Trimestre

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	533.199,73	111.662,56	111.662,56	644.862,29	CONCLUÍDA
44.90.51	1.926.198,76	129.709,19	129.709,19	2.055.907,95	ANDAMENTO
44.90.51	931.536,06	0,00	0,00	931.536,06	ANDAMENTO
44.90.51	286.150,68	46.020,76	46.020,76	332.171,44	CONCLUÍDA
44.90.51	256.939,96	48.411,33	48.411,33	305.351,29	CONCLUÍDA
44.90.51	392.511,44	0,00	0,00	392.511,44	ANDAMENTO
44.90.51	261.987,91	14.591,36	25.046,46	301.625,73	ANDAMENTO
44.90.51	61.660,55	48.411,33	48.411,33	110.071,88	ANDAMENTO
44.90.51	176.173,40	122.100,34	122.100,34	298.273,74	ANDAMENTO

4º Trimestre

44.90.51	38.656,15	20.366,47	59.022,62	59.022,62	CONCLUÍDA
44.90.51	319.325,24	19.877,17	339.202,41	339.202,41	ANDAMENTO
44.90.51		62.660,26	62.660,26	62.660,26	ANDAMENTO
TOTAL	5.184.339,88	561.150,51	929.587,00	5.770.536,85	



23/02/2017 14:...



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb17d16acb

Cliente

Agência 2529-1
Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	37.735,26			11.343,058974		
30/12/2016	SALDO ATUAL	38.024,86			11.343,058974		11.343,058974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.735,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,60
SALDO ATUAL =	38.024,86

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PMC-PROG.CONST.QUADRA POLIESPORTIVA Banco 001 Conta 32.023.4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 30.159,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 30.159,77

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



23/02/2017 14:...

**Extrato conta corrente**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDocSemCodigo.do> Código do documento: 2201564878084602885134bb7d16ac6**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.038.026	5.624,57 D	
		08/12 0446 38026-1 PEDROZA VASCON			
08/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.012.922	114,79 D	
		08/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.739,36 C	0,00 C
20/12/2016		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.620.234.000.000	25.496,08 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	25.496,08 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	660.446.000.038.026	8.674,96 D	
		22/12 0446 38026-1 PEDROZA VASCON			
22/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.012.922	177,04 D	
		22/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	8.852,00 C	0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 15:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?validaDoc=seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32023-4 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.087,66			5.737,670328		
08/12/2016	RESGATE	5.739,36			1.721,606436	3,333723597	4.016,063892
	Aplicação 01/07/2016	5.739,36			1.721,606436		
20/12/2016	APLICAÇÃO	25.496,08			7.626,771204	3,342971661	11.642,835008
22/12/2016	RESGATE	8.852,00			2.646,132824	3,345259134	8.996,702284
	Aplicação 01/07/2016	8.852,00			2.646,132824		
30/12/2016	SALDO ATUAL	30.159,27			8.996,702272		8.996,702272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.087,66
APLICAÇÕES (+)	25.496,08
RESGATES (-)	14.591,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,89
SALDO ATUAL =	30.159,27

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IPA- ESTRADAS VICINAIS Banco 001 Conta 32110-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 28.135,11

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 28.135,11

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodgce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



23/02/2017 15:58



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015648-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32110-9 CORTES PREFEITURA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/02/2017 15:51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb17d16acb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32110-9 PMC IPA-ESTRADAS VICINAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	27.920,73			8.392,852364		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28.135,01			8.392,852364		8.392,852364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.920,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,28
SALDO ATUAL =	28.135,01

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA Banco 001 Conta 32.199-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 19.418,09

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 19.418,09

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodgce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



23/02/2017 15:58



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb



23/02/2017 15:30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb17d16aeb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32199-0 PM CORTES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.270,79			5.792,718127		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.418,69			5.792,718127		5.792,718127

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.270,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,90
SALDO ATUAL =	19.418,69

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso CONST. ESC. ENG. SERRINHA Banco 001 Conta 32.388-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 19.926,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 19.926,44

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



23/02/2017 15:58



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
 Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

23/02/2017 15:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb17d16aeb

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32388-8 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	19.774,78			5.944,213769		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.926,54			5.944,213769		5.944,213769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.774,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,76
SALDO ATUAL =	19.926,54

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 32788-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

11,77

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

11,77

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://eodgce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



23/02/2017 15:58

**Extrato conta corrente**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e4ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 2201548-7808-4602-8851-34bb7d16acb**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	660.067.000.038.338	2.576,00 D	
		23/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.576,00 C	0,00 C
31/12/2016		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



23/02/2017 15:51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015c48-7808-4b02-8851-34bb7d164eb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32788-3 PM CORTES-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.572,42			773,257277		
23/12/2016	RESGATE	2.576,00			769,775238	3,346431363	3,482039
	Aplicação 13/04/2015	2.576,00			769,775238		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11,67			3,482039		3,482039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.572,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.576,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,25
SALDO ATUAL =	11,67

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FEM PAV. DIVERSAS RUAS Banco 001 Conta 32.869-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

11.694,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

11.694,66

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



Extrato conta corrente

A33623152446065
23/02/2017 15:50:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33623152446065
23/02/2017 15:50:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/ctpp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015c48-7808-4b02-8851-34bb17d16acb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.605,30			3.488,502748		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11.694,36			3.488,502748		3.488,502748

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.605,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,06
SALDO ATUAL =	11.694,36

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONST. PRAÇA Banco 001 Conta 32.871-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.230,22

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.230,22

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



Extrato conta corrente

A33623152446065
23/02/2017 15:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015648-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		Saldo Anterior			789,86
31/12/2016		SALDO			789,86

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

A33623152446065
23/02/2017 15:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015c48-7808-4b02-8851-34bb17d16acb

Cliente

Agência 2529-1
Conta 32871-5 FDMC-FEM CONST PRACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	437,01			131,362893		
30/12/2016	SALDO ATUAL	440,36			131,362893		131,362893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	440,36

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 312101 Recurso AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLAR Banco 001 Conta 33.029-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.471,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.471,95

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



23/02/2017 15:58



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33029-9 PM CORTES-PAR -
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/02/2017 15:30

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb17d16aeb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33029-9 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.453,03			737,369197		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.471,85			737,369197		737,369197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.453,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,82
SALDO ATUAL =	2.471,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROJovem CAMPO Banco 001 Conta 33.384-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 99.706,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 99.706,66

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



23/02/2017 15:58

**Extrato conta corrente**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e.cdce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015648-7808-4b02-8851-34bb7d16acb**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line 09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	4.331,55 D	
09/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 PM CORTES-TD	120.901	1.544,34 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.875,89 C	0,00 C
31/12/2016		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



23/02/2017 15:00

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015c48-7808-4b02-8851-34bb7d164eb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33384-0 PM CORTES-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	104.808,51			31.504,990888		
09/12/2016	RESGATE	5.875,89			1.761,947816	3,334883103	29.743,043072
	Aplicação 08/07/2016	5.875,89			1.761,947816		
30/12/2016	SALDO ATUAL	99.706,36			29.743,043072		29.743,043072

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104.808,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.875,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	773,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	773,74
SALDO ATUAL =	99.706,36

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 33.482-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 5.812,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 5.812,00

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppfcp.epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



23/02/2017 15:58



Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



23/02/2017 15:51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 22015c48-7808-4b02-8851-34bb17d16acb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	33482-0 PM CORTES-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.768,43			1.733,965762		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.812,70			1.733,965762		1.733,965762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.768,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,27
SALDO ATUAL =	5.812,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 34070-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

437.007,55

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

28/12/2016	Outras Restituições - Prefeito	1.644,60
30/12/2016	Outras Restituições - Prefeito	22.642,89

24.287,49

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016	855775	P. CIVIL - SECRETARIA DAS CIDAI	2.275,00
30/12/2016	855775	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.URB,	5.232,08
30/12/2016	855775	P. CIVIL SECRETARIA DE ADMINIS	838,76
30/12/2016	855775	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO P	5.747,62
30/12/2016	855775	PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DE	2.150,00
30/12/2016	855775	PESSOAL CIVIL SECRETARIA DE	3.200,00
30/12/2016	855776	P. CIVIL - SECRETARIA DAS CIDAI	2.884,10
30/12/2016	855776	P. CIVIL SEC. DE INDÚSTRIA COM	809,60
30/12/2016	855776	P. CIVIL SEC. DE OBRAS T.S.URB,	34.194,62
30/12/2016	855776	P. CIVIL SECRETARIA DE ADMINIS	3.526,00
30/12/2016	855776	P. CIVIL SECRETARIA DE MEIO AM	838,76
30/12/2016	855776	PESSOAL CIVIL - GABINETE DO P	11.506,94
30/12/2016	855776	PESSOAL CIVIL - SECRETARIA DE	8.314,05
30/12/2016	855776	PESSOAL CIVIL SECRETARIA DE	1.409,16
30/12/2016	855777	PESSOAL CIVIL - EDUCAÇÃO-FM	5.347,33
30/12/2016	855782	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	319,00
30/12/2016	855783	J. C. CONTABILIDADE LTDA	16.500,00
30/12/2016	855785	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	23.029,72
30/12/2016	855786	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	15.474,03
30/12/2016	855787	M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA	32.431,69
30/12/2016	855788	MARCOS JOSÉ DA SILVA GOMES	700,00
30/12/2016	855789	AÇÃO X CONSTRUTORA LTDA-ME	3.270,50
30/12/2016	855790	ROBERTO GRIJO FERRAZ	5.536,22
30/12/2016	855791	PAULO ROBERTO TAVARES DA S	4.874,16
30/12/2016	855792	ALBERTINO NASCIMENTO DA SIL'	2.684,00
30/12/2016	855793	DIAS ASSESSORIA E CONS. EMP.	4.697,00
30/12/2016	855794	IONEIDE MARIA ARAÚJO	9.030,60
30/12/2016	855797	ZILDE ROCHA BORBA	1.380,00
30/12/2016	855798	EVANDRO MÁRIO CAVALCANTI AI	1.650,00
30/12/2016	855799	EDESIO DA SILVA BENIZIO	2.310,00
30/12/2016	855800	ROSILENE MENDES DA SILVA	1.500,00
30/12/2016	855802	FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA - IM	1.500,00
30/12/2016	855803	SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	320,00
30/12/2016	855804	SEVERINA BATISTA DE CARVALH	400,00
30/12/2016	855805	IVANILDO BERNARDINO DE AMOF	1.000,00
30/12/2016	855806	IVANILDO BERNARDINO DE AMOF	500,00
30/12/2016	855807	MARIA PATRICIA BELO	7.100,00
30/12/2016	855808	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTC	400,00
30/12/2016	855810	TATIANE DE MELO FREITAS	1.225,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 34070-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario				437.007,55
30/12/2016	855814	ELIUDE PESSOA DA SILVA EIRELI	6.917,98	
30/12/2016	855817	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	17.000,00	
30/12/2016	855819	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	21.716,66	
30/12/2016	855820	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS	147.500,00	
30/12/2016	TRANSF	ILQUENIA FATIMA SOUZA DA SILV	187,82	
				419.428,93
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade				41.866,64

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://csp.tce.pe.gov.br/epd/validar.php?oc=seguir> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



Extrato conta corrente

23/02/2017 15:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	34070-7	PREFEITURA MUNICIPAL CORT			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 1166-5 P M DE CORTES	662.529.000.001.166	400,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO	662.529.000.012.922	200,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 13473-2 PM CORTES-QSE	662.529.000.013.473	8.500,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34071-5 P M CORTES - I	662.529.000.034.071	3.400,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 283141-4 P M CORTES - D	662.529.000.283.141	3.400,00 C	
01/12/2016		Transf.conta centralizad.	11.001	105.835,93 C	
01/12/2016		+ TED-Pagamento Dividendos 104 4753 10273548000169 PM DE CORTES F	3.759.080	400.000,00 C	
01/12/2016		+ TED-Pagamento Dividendos 104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C	3.769.782	57.000,00 C	
01/12/2016		+ TED-Pagamento Dividendos 104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C	4.147.086	4.000,00 C	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	607,75 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	159,50 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	39.983,70 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	54.803,17 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	38.000,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	4.700,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	3.000,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	400.000,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	4.700,00 D	
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA	662.529.000.026.882	13.000,00 D	
01/12/2016		Desbl Judicial-Bacen Jud	17.190.001	4.305,41 C	
01/12/2016		Transf Depósito Judicial	19.901.008.190.101	4.305,41 D	
01/12/2016		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.101	68,75 D	
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.102	19.959,99 D	
01/12/2016		+ Impostos DARF - 10.273.548/0001-69 -3703	120.104	3.718,67 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.053.796	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2016	863.361.100.053.797	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.034.298	8,60 D	
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.034.299	8,60 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015c48-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

Tarifa referente a 30/11/2016			
07/12/2016	+ TED-Pagamento Dividendos	5.823.731	232.000,00 C
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C		
07/12/2016	Cheque	855.750	2.216,78 D
07/12/2016	Cheque	855.751	2.989,76 D
07/12/2016	Cheque	855.752	2.293,46 D
07/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	224.500,00 D 0,00
08/12/2016	FPE/FPM	350	51.541,49 C
08/12/2016	FPE/FPM	350	409.689,60 C
08/12/2016	TED Devolvida	700.004	277,02 C
08/12/2016	+ Transferência on line	660.196.000.007.988	15.555,46 D
	08/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE		
08/12/2016	+ Transferência on line	660.196.000.007.988	15.632,91 D
	08/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE		
08/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.001.166	29.000,00 D
	08/12 2529 1166-5 P M DE CORTES		
08/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.008.425	250,00 D
	08/12 2529 8425-5 MARIA MADALENA		
08/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	5.000,00 D
	08/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA		
08/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	1.200,00 D
	08/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.094	237,60 D
	08/12 2529 34094-4 JANAINA LEITE		
08/12/2016	+ Transferência on line	664.997.000.010.229	237,60 D
	08/12 4997 10229-6 SIMONE BEZERRA		
08/12/2016	+ Transferência on line	665.742.000.006.859	400,00 D
	08/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
08/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	4.612,30 D
08/12/2016	+ Impostos	120.801	3.897,68 D
	DARF - 10.273.548/0001-69 -3703		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	50,00 D
	104 1599 73136379420 CLEIDE MARIA DA S		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	45,00 D
	104 2125 96349123468 MARIA LUCIA DA SI		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	277,02 D
	033 4029 89547969404 ILQUENIA FATIMA S		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	181,24 D
	104 0051 02240473452 MARIA LUCINEIDE D		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	176,00 D
	104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	132,00 D
	104 1580 04561385444 ALESSANDRA BRASIL		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	308,00 D
	104 2125 96349018400 ROSANGELA MARIA D		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	220,00 D
	104 2125 71988343453 ADILMA DA SILVA P		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	215,36 D
	104 1242 83545999491 MARIA JOSE DA CON		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	240,30 D
	104 0867 03056362431 CLAUDIA SALES DE		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.812	1.045,00 D
	104 4753 020783671000183 N D C DOS SAN		
08/12/2016	+ TED	120.813	475,20 D
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
08/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	277,02 D
	033 4053 89547969404 ILQUENIA FATIMA S		
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.385	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.386	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.387	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.388	8,60 D
	Tarifa referente a 08/12/2016		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.389	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.390	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.391	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.392	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.393	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.394	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.395	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.396	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.397	8,60 D	
	Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	381.730,62 D	0,00 C
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	16.067,79 C	
	09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	13.190,15 C	
	09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	241,38 C	
	09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	14.953,91 C	
	09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	81.383,72 C	
	09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	129.968,38 C	
	09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
09/12/2016	FPE/FPM	350	68.841,25 C	
09/12/2016	FPE/FPM	350	316.508,49 C	
09/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	295.832,47 C	
09/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.014.570.101	2.966,94 *	
09/12/2016	Cheque	855.753	5.000,00 D	
09/12/2016	Cheque	855.754	3.340,67 D	
09/12/2016	Cheque	855.755	3.659,33 D	
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.001.166	10.500,00 D	
	09/12 2529 1166-5 P M DE CORTES			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	20.555,57 D	
	09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	253,00 D	
	09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	33,00 D	
	09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.008.535	329,40 D	
	09/12 2529 8535-9 CLAUDIO ROGERI			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	180.000,00 D	
	09/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	28.000,00 D	
	09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	131.000,00 D	
	09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	21.902,74 D	
	09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.022.384	76.816,57 D	
	09/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	17.500,00 D	
	09/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2016	+ Transferência on line	662.802.000.074.366	796,67 D	
	09/12 2802 74366-6 ANDRE ARRAIS D			
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.853,49 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	15.950,35 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	111.995,91 D	



09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	57.802,45 D	
09/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	77.069,94 D	
09/12/2016	Consignação	15.200.928.010.100	76.355,62 D	
09/12/2016	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.901.014.570.101	2.966,94 D	
09/12/2016	+ Impostos	120.901	1.327,92 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2016	+ Impostos	120.902	1.351,12 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2016	+ TED	120.903	67.710,68 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ TED	120.904	327,25 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.417	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.418	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	DEBITO AUTORIZADO	12.994	765,00 D	
09/12/2016	Prestação de Serviços	34.197	11.206,60 D	
09/12/2016	Contrib Entidade Classe	48.955	643,00 D	
09/12/2016	Prestação de Serviços	60.007	5.957,12 D	
09/12/2016	Prestação de Serviços	60.007	2.000,00 D	0,00 C
12/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	8.500,00 C	
12/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	8.500,00 D	
	12/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.210.001	2.966,94 C	
12/12/2016	Transf Depósito Judicial	19.901.014.570.101	2.966,94 D	0,00 C
13/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	10.494,25 C	
13/12/2016	Cheque	855.759	10.334,25 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	855.742	160,00 D	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.012.922	2.600,00 C	
	14/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.283.141	700,00 C	
	14/12 2529 283141-4 P M CORTES - D			
14/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	290.635,17 C	
14/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	7.625.060	88.500,00 C	
	237 0882 10273548000169 PREF MUNIC COR			
14/12/2016	+ TED-Pagamento Dividendos	7.646.595	33.000,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	627,00 D	
	14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	148,50 D	
	14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	36.846,68 D	
	14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702	65.254,49 D	
	14/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	232.000,00 D	
	14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	7.000,00 D	
	14/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	24.570,88 D	
	14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	10.000,00 D	
	14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	14.000,00 D	
	14/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	1.172,65 D	
	14/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
14/12/2016	+ TED	121.401	74,25 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
14/12/2016	+ TED	121.402	23.723,52 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.087	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.088	8,60 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cei.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16acb



Tarifa referente a 14/12/2016			
16/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.034.475	1.927,80 C
	16/12 2529 34475-3 CORTESBL GBF F		
16/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.034.477	270,75 C
	16/12 2529 34477-X CORTESBL GSUAS		
16/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.034.484	2.671,58 C
	16/12 2529 34484-2 CORTESBL PSEMC		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.013.473	962,34 C
	16/12 2529 13473-2 PM CORTES-QSE		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.013.473	7.000,00 C
	16/12 2529 13473-2 PM CORTES-QSE		
16/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	4.990.034	19.300,00 C
	033 4029 10273548000169 PREFEITURA MUN		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.001.166	19.700,00 D
	16/12 2529 1166-5 P M DE CORTES		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.013.473	1.000,00 D
	16/12 2529 13473-2 PM CORTES-QSE		
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	10.250,00 D
	16/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.601	104,19 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.602	323,21 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.603	24,05 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.604	139,70 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.605	370,64 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.606	32,30 D
	CELPE		
16/12/2016	+ Pagamento conta luz	121.607	175,22 D
	CELPE		
16/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	13,16 D
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.295	80.000,00 C
	20/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40		
20/12/2016	FPE/FPM	350	28.703,43 C
20/12/2016	FPE/FPM	350	310.622,85 C
20/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	23,97 C
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.008.425	250,00 D
	20/12 2529 8425-5 MARIA MADALENA		
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	122.000,00 D
	20/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL		
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882	4.500,00 D
	20/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.030.815	2.772,09 D
	20/12 2529 30815-3 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.030.815	98.973,13 D
	20/12 2529 30815-3 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.030.815	1.386,04 D
	20/12 2529 30815-3 CAMARA MUNICIPAL		
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.393,25 D
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	50.898,93 D
20/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	67.865,25 D
20/12/2016	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	15.260.002.010.100	5.429,22 D
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	240,30 D
	104 0867 03056362431 CLAUDIA SALES DE		
20/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	225,38 D
	033 4053 89547969404 ILQUENIA FATIMA S		
20/12/2016	+ Impostos	122.003	1.212,79 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2016	+ Impostos	122.004	2.819,55 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/12/2016	+ Impostos	122.005	189,79 D
	GPS - CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34b67d16aeb



20/12/2016	+ Impostos		122.006	432,30 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.007	4.600,79 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.008	10.920,42 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.009	352,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.010	902,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.011	512,50 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Impostos		122.012	225,00 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/12/2016	+ Pagamento de Título		122.013	10.013,84 D	
	BANCO ITAU S.A.				
20/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.014	2.097,61 D	
	CELPE				
20/12/2016	+ Pagamento conta luz		122.015	11.226,35 D	
	CELPE				
20/12/2016	+ Pagamento de Título		122.016	1.531,90 D	
	BANCO ITAU S.A.				
20/12/2016	+ Pagamento de Título		122.017	14.362,62 D	
	BANCO ITAU S.A.				
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.078.452		8,60 D	
	Tarifa referente a 20/12/2016				
20/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.078.453		8,60 D	0,00
	Tarifa referente a 20/12/2016				
21/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.026.882		13.863,17 C	
	21/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	5.772.034		2.600,00 C	
	033 4029 10273548000169 PREFEITURA MUN				
21/12/2016	+ TED-Pagamento Dividendos	5.889.003		75.000,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C				
21/12/2016	Cheque	855.762		3.600,00 D	
21/12/2016	+ Transferência on line	660.220.000.025.238		4.874,16 D	
	21/12 0220 25238-7 PAULO ROBERTO				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.001.166		2.500,00 D	
	21/12 2529 1166-5 P M DE CORTES				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702		74,25 D	
	21/12 2529 7702-X P M CORTES PAG				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702		22,00 D	
	21/12 2529 7702-X P M CORTES PAG				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.007.702		13.863,17 D	
	21/12 2529 7702-X P M CORTES PAG				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882		13.863,17 D	
	21/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.026.882		18.000,00 D	
	21/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPAL				
21/12/2016	+ Transferência on line	663.234.000.091.130		423,50 D	
	21/12 3234 CEPE CIA 00010273548000169				
21/12/2016	+ Transferência on line	663.234.000.091.130		1.875,50 D	
	21/12 3234 CEPE CIA 00010273548000169				
21/12/2016	+ TED		122.101	26.942,55 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
21/12/2016	+ TED		122.102	85,25 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	3.904,51 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE				
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.233		8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.234		8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.235		8,60 D	
	Tarifa referente a 21/12/2016				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4602-8851-34bb7d16aeb



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4f02-8851-34bb7d16acb

21/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	1.409,31 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.075	3.000,00 C	
	22/12 2529 34075-8 P M CORTES - F			
22/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	579,84 C	
22/12/2016	Cheque	855.760	1.289,92 D	
22/12/2016	Cheque	855.761	1.289,92 D	
22/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	1.000,00 D	0,00
	22/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.019.082	5.300,00 C	
	23/12 2529 19082-9 PM CORTES -SNA			
23/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.075	6.900,00 C	
	23/12 2529 34075-8 P M CORTES - F			
23/12/2016	Cheque	855.764	3.515,66 D	
23/12/2016	+ Transferência on line	660.557.000.022.553	1.600,00 D	
	23/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.557.000.022.553	1.600,00 D	
	23/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA			
23/12/2016	+ Transferência on line	660.557.000.022.553	800,00 D	
	23/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.270,50 D	
	104 4753 012929067000194 ACAO X CONSTR			
23/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	686,80 D	
	237 0882 07422579404 SANDRELLE LIMA DA			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.220	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.580.900.061.221	8,60 D	
	Tarifa referente a 23/12/2016			
23/12/2016	Cheque Compensado	855.757	100,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	855.758	100,00 D	
23/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	509,84 D	0,00
27/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	737,20 C	
27/12/2016	Cheque Compensado	855.763	737,20 D	0,00
28/12/2016	Depósito em Dinheiro	25.291.432.200.214	11.680,00 C	
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	25.291.432.200.290	11.753,56 C	
28/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	25.291.432.200.292	14.115,70 C	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.283.141	800,00 C	
	28/12 2529 283141-4 P M CORTES - D			
28/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	138,54 C	
28/12/2016	+ TED-Pagamento Dividendos	6.960.146	48.000,00 C	
	104 4753 10273548000169 MUNICIPIO DE C			
28/12/2016	Cheque	855.768	1.050,00 D	
28/12/2016	Cheque	855.769	4.330,00 D	
28/12/2016	+ Transferência on line	662.559.000.010.270	30.000,00 D	
	28/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
28/12/2016	+ Transferência on line	662.559.000.011.803	2.915,20 D	
	28/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	48.184,00 D	
	104 0050 020853476000182 M, CRISTINA D			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.085.822	8,60 D	0,00 C
	Tarifa referente a 28/12/2016			
29/12/2016	Dep Cheque BB Liquidado	25.291.432.200.371	5.735,83 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	14.890,84 C	
29/12/2016	FPE/FPM	350	294.220,35 C	
29/12/2016	+ TED-Crédito em Conta	9.337.039	6.000,00 C	
	237 0882 10273548000169 PREF MUNIC COR			
29/12/2016	Cheque Pago Outra Agência	855.770	7.800,00 D	
29/12/2016	Cheque	855.773	6.439,24 D	
29/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.018.500	5.800,00 D	
	29/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
29/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	5.735,83 D	
	29/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	3.091,10 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	46.366,67 D	
29/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	61.822,23 D	
29/12/2016	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	15.312.581.010.100	4.945,77 D	



29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 022932405000109 TWM COMERCIO	122.901	3.100,88 D	
29/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2917 022932405000109 TWM COMERCIO	122.902	52.315,79 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.318.550	8,60 D	
29/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.318.551	8,60 D	
29/12/2016	Cheque Compensado	855.767	680,08 D	
29/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	122.732,43 D	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 1166-5 P M DE CORTES	662.529.000.001.166	300,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 12922-4 PREF MUN DE CO	662.529.000.012.922	400,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 13534-8 PM CORTES -CEX	662.529.000.013.534	1.400,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	17.085,98 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	11.648,44 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	20.000,00 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	134.549,10 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	17.684,66 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 22384-0 PMC-FUNDEB-60	662.529.000.022.384	79.866,13 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 283141-4 P M CORTES - D	662.529.000.283.141	800,00 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	213,28 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	638.024,40 C	
30/12/2016	FPE/FPM	350	28.361,50 C	
30/12/2016	TED Devolvida	400.002	187,82 C	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 1358 24229-2 MARCOS JOSE SI	661.358.000.024.229	350,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	35.905,85 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	165,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	610,50 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	662.529.000.007.702	53.847,74 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 8425-5 MARIA MADALENA	662.529.000.008.425	250,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	260.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18295-8 PMC FUNDEB 40	662.529.000.018.295	4.400,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	662.529.000.018.500	2.171,66 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA	662.529.000.026.882	12.000,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 26882-8 FUNDO MUNICIPA	662.529.000.026.882	9.720,00 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	497,25 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	497,25 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	529,37 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	497,25 D	
30/12/2016	+ Transferência on line 30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	662.529.000.027.790	497,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16acb



	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	555,57 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	497,25 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.027.790	497,25 D
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.094	237,60 D
	30/12 2529 34094-4 JANAINA LEITE		
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.042.521	1.172,79 D
	30/12 2529 42521-4 S I N S M U C		
30/12/2016	+ Transferência on line	664.997.000.010.229	237,60 D
	30/12 4997 10229-6 SIMONE BEZERRA		
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	2,13 D
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	6.380,24 D
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	283,61 D
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	95.703,66 D
30/12/2016	COTA DAF-DEBITO	850	127.604,88 D
30/12/2016	+ TED	123.001	19.575,80 D
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	475,20 D
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	45,00 D
	104 2125 96349123468 MARIA LUCIA DA SI		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	187,82 D
	033 6000 89547969404 ILQUENIA FATIMA S		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	181,24 D
	104 0051 02240473452 MARIA LUCINEIDE D		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	176,00 D
	104 2125 32075046808 EDZANGELA MARIA D		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	132,00 D
	104 1580 04561385444 ALESSANDRA BRASIL		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	220,00 D
	104 2125 71988343453 ADILMA DA SILVA P		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	308,00 D
	104 2125 96349018400 ROSANGELA MARIA D		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	215,36 D
	104 1242 83545999491 MARIA JOSE DA CON		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	240,30 D
	104 0867 03056362431 CLAUDIA SALES DE		
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	50,00 D
	104 1599 73136379420 CLEIDE MARIA DA S		
30/12/2016	+ TED	123.013	71,50 D
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.519	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.520	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.521	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.522	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.523	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.524	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.525	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.526	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.527	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.528	8,60 D
	Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.529	8,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cctec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015648-7808-4b02-8851-34bb7d16ac6b



	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.530	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.531	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	Transf.conta centralizad.	11.001	313.419,59 D	0,00 C
31/12/2016	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

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

..... Resumo Mês Dezembro
Cliente PMC - CONTA UNICA

00070 S PUBLICO SUPREMO



Agência 2529 1 RIBEIRAO

Conta 11001 9

Saldo Anterior	104.932,97
Aplicações	1.043.303,86
Fogates	711.911,75 (-)
Rendimento Bruto	682,37
IR	0,00
IOF	0,00
Taxa de Saída	0,00
Bônus Performance	0,00

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 437.007,45

Rendimento Líquido	682,37
Rendimento Tributado	0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311203 Recurso ITR- imposto Banco 001 Conta 34071-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

163,99

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

163,99

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



23/02/2017 15:53

**Extrato conta corrente**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92015e48-7808-4b02-8851-34bdf7d16acb**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	3.400,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
09/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	4.853,48 C	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	38,82 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	728,02 D	
09/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	970,69 D	
09/12/2016		+ TED 237 0882 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.901	3.000,00 D	
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.551.419	8,60 D	
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	107,35 D	0,00 C
31/12/2016		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



23/02/2017 15:51

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/pp/validador/assinatura> Código do documento: 22015648-7808-4602-8851-34bbf7d16acb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.453,55			1.038,121635			
01/12/2016	RESGATE	3.400,00			1.021,661978	3,327910868	16,459690	
	Aplicação 10/10/2016	128,55			38,629013			
	Aplicação 10/11/2016	300,10			90,175948			
	Aplicação 18/11/2016	2.971,35			892,857017			
09/12/2016	APLICAÇÃO	107,35			32,190033	3,334883103	48,649690	
30/12/2016	SALDO ATUAL	163,09			48,649690		48,649690	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.453,55
APLICAÇÕES (+)	107,35
RESGATES (-)	3.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	163,09

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311202 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 34075-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

19,1

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

19,1

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



23/02/2017 15:51

**Extrato conta corrente**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b0218851-34bbf7d16acb**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2016		COTA DAF - CREDITO	350	9.486,47 C	
21/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	94,86 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.391,61 D	0,00 C
22/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	3.000,00 D	
		22/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
23/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	6.900,00 D	
		23/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.900,00 C	0,00 C
31/12/2016		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

23/02/2017 15:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/validador.aspx> sem Código do documento: 22015648-7808-4602-8851-34b67d16ac6

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	519,17			156,059943		
21/12/2016	APLICAÇÃO	9.391,61			2.808,358965	3,344162949	2.964,418965
22/12/2016	RESGATE	3.000,00			896,791513	3,345259134	2.067,627355
	Aplicação 25/11/2016	522,06			156,059943		
	Aplicação 21/12/2016	2.477,94			740,731570		
23/12/2016	RESGATE	6.900,00			2.061,897960	3,346431363	5,729435
	Aplicação 21/12/2016	6.900,00			2.061,897960		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19,21			5,729435		5,729435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	519,17
APLICAÇÕES (+)	9.391,61
RESGATES (-)	9.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,43
SALDO ATUAL =	19,21

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso P MINHA CASA VID Banco 104 Conta 60039-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.837,44

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.837,44

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600

4753/006/0000003

MUNICIPIO DE COR

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
06/12/2016	362955	APLICACAO	2.734,00D
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sistema.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 23/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 005.00000039-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87,50C	15,778501
Aplicações	2.734,00C	492,400037
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.837,34C	508,178538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	2.734,00C	492,400037

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso 13º FUNDEB 60% Banco 104 Conta 60043-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

267,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

267,95

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	100398	ENVIO TED	400.000,00D	399.950,00D
01/12/2016	100398	DOC/TED PESSOAL	14,70D	399.964,70D
01/12/2016	727220	RESG AUTOM	400.014,70C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16acb



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 02/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURT()	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORTES FUNDEB 60	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000043-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saída Anterior	400.104,18C	72.149,460413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	400.014,70D	72.110,424735
Rendimento Bruto no Mês	128,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217,95C	39,035677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	400.014,70D	72.110,424735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.ctc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 22015648-7808-4602-8851-34bb7d16acb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311235 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 057-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

26,08

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

26,08

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

2125/006/0000005

PM DE CORTES I

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		26,7

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://sicc.fcc.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 23/02/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-89	Conta Corrente 006.00000057-9	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidaria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311281 Recurso ICMS ESTADO Banco 001 Conta 118-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

597,92

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

597,92

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600

2125/006/000001

PM DE CORTES ICM

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado	597,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cscf.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311204 Recurso ICMS-DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

39,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

39,33

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



23/02/2017 14:11

**Extrato conta corrente**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:22015648-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1
 Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C
 Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line 01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	3.400,00 D	
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.400,00 C	0,00 C
02/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	130.640	139,62 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	139,62 D	0,00 C
07/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	92.387	462,65 C	
07/12/2016		Recebimento de guias	760.775	57,56 C	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	520,21 D	0,00 C
14/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	80.794	57,55 C	
14/12/2016		+ Transferência on line 14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	700,00 D	
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	642,45 C	0,00 C
19/12/2016		Recebimento de guias	760.775	257,32 C	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	257,32 D	0,00 C
20/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	93.520	242,68 C	
20/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	242,68 D	0,00 C
22/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	95.589	47,88 C	
22/12/2016		Recebimento de guias	760.775	179,51 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	227,39 D	0,00 C
28/12/2016		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	89.153	52,12 C	
28/12/2016		+ Transferência on line 28/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	800,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	747,88 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.028,74 C	
30/12/2016		Recebimento de guias	760.775	102,54 C	
30/12/2016		+ Transferência on line 30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	800,00 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	8,22 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	154,31 D	
30/12/2016		COTA DAF-DEBITO	850	205,74 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	36,99 C	0,00 C
31/12/2016		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



23/02/2017 15:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://cfe.cce.br/pe.gov.br/cfp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:12015c48-7808-4002-8851-34bb7d16acb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	283141-4 P M CORTES FMPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.474,73			1.044,489692			
01/12/2016	RESGATE	3.400,00			1.021,661978	3,327910868	22,827714	
	Aplicação 21/11/2016	1.721,46			517,280842			
	Aplicação 30/11/2016	1.678,54			504,381136			
02/12/2016	APLICAÇÃO	139,62			41,939641	3,329069955	64,767314	
07/12/2016	APLICAÇÃO	520,21			156,098655	3,332571951	220,866000	
14/12/2016	RESGATE	642,45			192,447068	3,338320524	28,418942	
	Aplicação 30/11/2016	76,21			22,827714			
	Aplicação 02/12/2016	140,01			41,939641			
	Aplicação 07/12/2016	426,23			127,679713			
19/12/2016	APLICAÇÃO	257,32			77,000491	3,341796869	105,419403	
20/12/2016	APLICAÇÃO	242,68			72,594094	3,342971661	178,013577	
22/12/2016	APLICAÇÃO	227,39			67,973807	3,345259134	245,987314	
28/12/2016	RESGATE	747,88			223,250559	3,349958024	22,736714	
	Aplicação 07/12/2016	95,20			28,418942			
	Aplicação 19/12/2016	257,95			77,000491			
	Aplicação 20/12/2016	243,19			72,594094			
	Aplicação 22/12/2016	151,54			45,237032			
30/12/2016	RESGATE	36,99			11,034353	3,352258271	11,702422	
	Aplicação 22/12/2016	36,99			11,034353			
30/12/2016	SALDO ATUAL	39,23			11,702422		11,702422	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.474,73
APLICAÇÕES (+)	1.387,22
RESGATES (-)	4.827,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	39,23

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311237 Recurso I.P.T.U DIVERSOS Banco 237 Conta 500247-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 484,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 484,00

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eppfcp.epp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



Extrato Mensal

02/01/2017 REDE BRADESCO 15:46 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREF MJCIC CORTES IPTU DIVERSO
 AGENCIA 0882 CONTA 0500247-8

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/11	SALDO ANTERIOR		74.091,71
01/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		110,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
01/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
01/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
	SALDO EM 01/12		75.201,71
02/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
02/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 02/12		76.201,71
05/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
05/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
05/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 05/12		77.701,71
06/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 06/12		78.201,71
09/12	RECIBO D RECEBIDA 9896805		3.300,00
	REMET.PREF MUN DE CORTES I		
09/12	RECIBO D RECEBIDA 9897138		3.000,00
	REMET.P N CORTES - ITR		
	SALDO EM 09/12		84.501,71
13/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
13/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
13/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
	SALDO EM 13/12		86.001,71
14/12	PX AUT POUpanca 0500247		515,59
14/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
14/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
14/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00
) PROPRIO FAVORECIDO		
14/12	DEP DINHEIRO CB 0882068		500,00



Extrato Mensal

14/12 TED-T ELET DISP 0264528	88.500,00-
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	
14/12 DOC/TED PESSOAL 0264528	16,30-
TED PESSOAL	
SALDO EM 14/12	1,00
15/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
15/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
15/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
SALDO EM 15/12	1.501,00
16/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
16/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
SALDO EM 16/12	2.501,00
20/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
20/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
20/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
SALDO EM 20/12	4.001,00
22/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
SALDO EM 22/12	4.501,00
27/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
27/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
27/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
SALDO EM 27/12	6.001,00
28/12 DEP DINHEIRO CB 0882068	500,00
C PROPRIO FAVORECIDO	
SALDO EM 28/12	6.501,00
29/12 TED-T ELET DISP 0543048	6.000,00-
DEST. FPM	
29/12 DOC/TED PESSOAL 0543048	16,30-
TED PESSOAL	
SALDO EM 29/12	484,70

••



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PAC. FUNASA - MS Banco 104 Conta 626030-0

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

50,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

50,00

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600

2125/006/0062603

PM DE COR

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNATE-CEF Banco 104 Conta 672.003-4

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario -132,01

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

27/12/2016	DEBITO A IDENT. (DEB/JUROS CAIXA)	289,91	289,91
------------	-----------------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 157,90

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: https://eodf.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600

4753/006/0067200

PM CORTES PN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2016	123972	ENVIO TED	26.620,38D	26.619,10
27/12/2016	337592	RESGATE	26.777,29C	157,72
27/12/2016	000000	DEBJUROS	289,91D	132,81
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		132,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CALXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600

4753/013/4067200

PM CORTES PN

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAD, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 23/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CORTES PNATE	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00672003-4	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.620,38C	4.800,365582
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	26.777,29D	4.800,365582
Rendimento Bruto no Mês	156,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	26.777,29D	4.800,365582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvrotoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U DIVERSOS Banco 275 Conta 13000099-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

15,1

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

15,1

.....
Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb

Santander

Data 02/01/2017 Hora 12:47 Local 4029 RIBEIRAO
 EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta: 0033 4029 000130000999
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES
 Data inicio 01/12/2016
 Produto 22 CONTA CORRENTE

Até a fim 31/12/2016
 Subpólito 6102 PJ GOV MUNIC TOMOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 164,64

Dt. contábil	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/12/2016	0358	TARIFA MENSAL CADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2016		-32,00 D	132,64
14/12/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000101		19.263,35 C	19.396,00
16/12/2016	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000001340707	000000	-19.300,00 D	76,00
19/12/2016	0856	TARIFA TED B/E 16/12/2016		-8,70 D	67,30
20/12/2016	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000101		2.536,52 C	2.603,82
21/12/2016	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000001340707	000000	-2.600,00 D	3,82
22/12/2016	0856	TARIFA TED B/E 21/12/2016		-8,70 D	151,12

Preparado por A. N. 02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://cfc.cfc.br/pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam?codigo_documento=22015e4878084b02885134bb7d16aeb



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48
11444094/0001-04 Exercício: 2016
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

**BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 31/12/2016**

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1001266-7	FUNDO DE DES SOC	1,72			1,72
001	26.882-8	FUNDO MUN.ASSIST	2.105,73			2.105,73
001	31.613-X	FMAS/ESTADO	383,91			383,91
001	34.472-9	BPC ESCOLA	258,46			258,46
001	34.475-3	FNAS - IGDBF	14.851,64			14.851,64
001	34.477-X	FNAS - IGDB	2.179,95			2.179,95
001	34.484-2	FNAS - CREAS	15.398,06			15.398,06
001	34.489-3	FNAS - SCFV	20.731,25			20.731,25
104	00028-5	FMAS-FDS	1.939,80			1.939,80
			57.850,52	0,00	0,00	57.850,52

CORTÊS, 31 de dezembro de 2016

Cristiane Oliveira Carvalho dos Santos
Secretária de Ação Social

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e.cdac.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=22015c48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb>

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS



BOLETIM DE CAIXA Nº 181 DO DIA 31/12/2016

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	57.850,52
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	57.850,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34b07d16aeb



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DES SOC Banco 001 Conta 1001266-7

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1,2

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1,2

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://eppf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb

SALDOS DE CONTA

Subproduto: 6102	F J GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
Agência: 4029	R BEIRAO		
Conta: 0033 4029 130000164	Moeda: BRL		
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES		

Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF	1,72
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF	1,72
(+) Saldo da CCI	0,00
(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	1,72
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI	1,72
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
(=) Saldo disponível	1,72
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
(=) Saldo disponível total	1,72
*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite	

Saldo Médio Mês Atual	1,72
Saldo Médio M - 1	1,72
Saldo Médio M - 2	0,00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

47536000000

4753/006/0000007

MUN.CORTES PAC FUNASA MSD P

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2016	001294	DP DINH AG	710,20C	5.571,07D
22/12/2016	423872	APLICACAO	5.571,07D	0,00
23/12/2016	033708	ENVIO TEV	1.509,89D	1.509,89D
23/12/2016	033760	ENVIO TEV	20.194,56D	21.704,78D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	21.754,45C	50,33D
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,33D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cgc.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCONTA CAIXA
 47536000
 4753/013/4000002
 PM CORTE

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://eccc.fcc.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 23/02/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 008.00000028-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.973,77C	3.241,150058
Aplicações	5.571,07C	999,651893
Resgates	21.754,45D	3.902,331776
Rendimento Bruto no Mês	99,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.889,80C	338,470175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	5.571,07C	999,651893
23 / 12	RESGATE	21.754,45D	3.902,331776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

Page 1 of

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN.ASSIST Banco 001 Conta 26.882-8

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 684,11

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/12/2016	Transf. Financeira Recebida	33.197,85	
			33.197,85

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

16/08/2016	855294	MARIA LUIZA SILVA DE OLIVEIRA	46,00	
16/08/2016	855319	EDILENE MARIA DE ARAUJO	40,00	
30/12/2016	855505	P.CIVIL SEC. TRAB. AÇÃO SOCIAL	2.005,60	
30/12/2016	855506	P.CIVIL SEC. TRAB. AÇÃO SOCIAL	14.192,25	
30/12/2016	855507	J C CONTABILIDADE	7.000,00	
30/12/2016	855508	ROBERVAL FRANCISCO DOS SAM	1.091,10	
30/12/2016	855509	JOSILENE BARRETO DA SILVA	3.960,00	
30/12/2016	855510	MIQUEIAS NEVES SILVA	1.050,00	
30/12/2016	855511	DATA SISTEMA TECNOLOGIA LTD	400,00	
30/12/2016	855512	MARIA JOSÉ DA SILVA MEDEIROS	400,00	
30/12/2016	855513	MARIA PATRÍCIA BELO	500,00	
30/12/2016	855514	WELITÂNIA CRISTINA FERREIRA I	1.091,18	
				31.776,33

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 2.105,33

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/vtdadoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8831-34bb71106eb0



Extrato conta corrente

A33R23155960813
23/02/2017 16:02:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2201564878084002885134bb7d16aeb

Cliente - Conta atual					
Agência	2529-1				
Conta corrente	26882-8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Período do extrato	12/2016				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	13.000,00 C	
		01/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	11.585,59 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.100.053.783	8,60 D	
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.034.291	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.034.292	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.351.400.034.293	8,60 D	
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.380,01 D	0,00 C
05/12/2016		Cheque Compensado	855.482	40,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.484	50,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.485	50,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.486	50,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.487	150,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.489	40,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.490	40,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.491	50,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.492	40,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.493	40,00 D	
05/12/2016		Cheque Compensado	855.499	350,00 D	
05/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
06/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	160,00 D	
		104 4753 82363218434 ALCIONE OLIVEIRA			
06/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.244.641	8,60 D	
		Tarifa referente a 06/12/2016			
06/12/2016		Cheque Compensado	855.498	150,00 D	
06/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	318,60 C	0,00 C
07/12/2016		Cheque Compensado	855.488	150,00 D	
07/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
08/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	1.200,00 C	
		08/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2016		+ Transferência on line	555.742.000.006.859	400,00 D	
		08/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
08/12/2016		+ Transferência on line	555.742.000.006.859	400,00 D	
		08/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
08/12/2016		+ Transferência on line	555.742.000.006.859	400,00 D	
		08/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	160,00 D	
		104 4753 82363218434 ALCIONE OLIVEIRA			
08/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	100,00 D	
		237 0882 95015035420 KATIANE PATRICIA			
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.364	8,60 D	
		Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.431.200.195.365	8,60 D	
		Tarifa referente a 08/12/2016			
08/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	277,20 C	0,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	662.529.000.034.070	17.500,00 C	
		09/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			



09/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.007.702	2.005,60 D	
	09/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
09/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.018.500	1.858,44 D	
	09/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
09/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.195,69 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
09/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.412	8,60 D	
	Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	431,67 D	0,00 C
12/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	8.500,00 C	
	12/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
12/12/2016	+ Transferência on line	552.559.000.010.270	3.500,00 D	
	12/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
12/12/2016	Cheque Compensado	855.500	2.400,00 D	
12/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 D	0,00 C
13/12/2016	Cheque Compensado	855.497	57,83 D	
13/12/2016	Cheque Compensado	855.502	1.540,00 D	
13/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.597,83 C	0,00 C
14/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	14.000,00 C	
	14/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.018.500	2.046,44 D	
	14/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
14/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.042.521	75,86 D	
	14/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
14/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	12.007,08 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
14/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.552.076	8,60 D	
	Tarifa referente a 14/12/2016			
14/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	137,98 C	0,00 C
16/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	10.250,00 C	
	16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2016	+ Transferência on line	550.834.000.026.678	1.090,00 D	
	16/12 0834 26678-7 EMANUELA BARBO			
16/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.250,00 D	
	033 3886 021140735000190 LAGOA EMPREEN			
16/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.033.533	8,60 D	
	Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016	Cheque Compensado	855.494	49,90 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	855.495	40,00 D	
16/12/2016	Cheque Compensado	855.496	43,24 D	
16/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.231,74 C	0,00 C
20/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	4.500,00 C	
	20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	+ Impostos	122.001	1.219,68 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	+ Impostos	122.002	3.018,66 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	261,66 D	0,00 C
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	13.863,17 C	
	21/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	18.000,00 C	
	21/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.007.702	1.870,66 D	
	21/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
21/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.034.070	13.863,17 D	
	21/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	+ Transferência on line	553.234.000.091.130	847,00 D	
	21/12 3234 CEPE CIA 00010273548000169			
21/12/2016	+ Transferência on line	553.234.000.091.130	423,50 D	
	21/12 3234 CEPE CIA 00010273548000169			
21/12/2016	+ Transferência on line	553.234.000.091.130	2.057,00 D	
	21/12 3234 CEPE CIA 00010273548000169			
21/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.606,98 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
21/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.062.214	8,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfc.ce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16ac6b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015c48-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

Tarifa referente a 21/12/2016				
21/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.186,26 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	855.503	500,00 D	
23/12/2016	Cheque Compensado	855.504	300,00 D	
23/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
26/12/2016	Cheque Compensado	855.483	14,78 D	
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	14,78 C	0,00 C
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	12.000,00 C	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	662.529.000.034.070	9.720,00 C	
	30/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.018.500	1.858,44 D	
	30/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.188,50 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.188,50 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	962,06 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	998,33 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.188,50 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	918,74 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.188,50 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.188,50 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.179,03 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.027.790	1.213,05 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2016	+ Transferência on line	552.529.000.042.521	99,64 D	
	30/12 2529 42521-4 S I N S M U C			
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.949,73 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.512	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	2.410,12 C	0,00 C
31/12/2016	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

A33R23155960813
23/02/2017 16:14:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://cfe.tce.pe.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=22015648-7808-4002-8851-34bb7d16a6b

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	26882-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2.637,68			792,876205		
01/12/2016	APLICAÇÃO	1.380,01			414,677572	3,327910868	1.207,5537
05/12/2016	RESGATE	900,00			270,250716	3,330240948	937,3030
	Aplicação 21/10/2016	159,57			47,914276		
	Aplicação 10/11/2016	31,03			9,316570		
	Aplicação 23/11/2016	709,40			213,019870		
06/12/2016	RESGATE	318,60			95,635326	3,331404960	841,6677
	Aplicação 23/11/2016	238,97			71,731884		
	Aplicação 30/11/2016	79,63			23,903442		
07/12/2016	RESGATE	150,00			45,010281	3,332571951	796,6574
	Aplicação 30/11/2016	150,00			45,010281		
08/12/2016	RESGATE	277,20			83,150265	3,333723597	713,5071
	Aplicação 30/11/2016	277,20			83,150265		
09/12/2016	APLICAÇÃO	431,67			129,440818	3,334883103	842,9480
12/12/2016	APLICAÇÃO	2.600,00			779,379648	3,335986520	1.622,3276
13/12/2016	RESGATE	1.597,83			478,802172	3,337140247	1.143,5254
	Aplicação 30/11/2016	997,24			298,829617		
	Aplicação 01/12/2016	600,59			179,972555		
14/12/2016	RESGATE	137,98			41,332161	3,338320524	1.102,1933
	Aplicação 01/12/2016	137,98			41,332161		
16/12/2016	RESGATE	1.231,74			368,715680	3,340622781	733,4776
	Aplicação 01/12/2016	645,99			193,372856		
	Aplicação 09/12/2016	432,41			129,440818		
	Aplicação 12/12/2016	153,34			45,902006		
20/12/2016	APLICAÇÃO	261,66			78,271677	3,342971661	811,7493
21/12/2016	APLICAÇÃO	1.186,26			354,725537	3,344162949	1.166,474856
23/12/2016	RESGATE	800,00			239,060633	3,346431363	927,414223
	Aplicação 12/12/2016	800,00			239,060633		
26/12/2016	RESGATE	14,78			4,415055	3,347636917	922,999168
	Aplicação 12/12/2016	14,78			4,415055		
30/12/2016	RESGATE	2.410,12			718,954151	3,352258271	204,045017
	Aplicação 12/12/2016	1.642,61			490,001954		
	Aplicação 20/12/2016	262,39			78,271677		
	Aplicação 21/12/2016	505,12			150,680520		
30/12/2016	SALDO ATUAL	684,01			204,045017		204,045017

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.637,68
APLICAÇÕES (+)	5.859,60
RESGATES (-)	7.838,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,98
SALDO ATUAL =	684,01

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-FDS Banco 104 Conta 00028-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 1.939,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 1.939,00

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eodg.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/006/00000028-5

Nome:

MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2016	001294	C.P. DINH AG	710,20C	5.571,07C
27/12/2016	423872	APLICACAO	5.571,07D	0,00
23/12/2016	033708	ENVIO TEV	1.509,89D	1.509,89D
23/12/2016	033760	ENVIO TEV	20.194,56D	21.704,45D
23/12/2016	727220	FESG AUTOM	21.754,45C	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16acb



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/013/40000028-5

Nome:

PM CORTES

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 04/01/2017
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000028-5	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.973,77C	3.241,150058
Aplicações	5.571,07C	999,651893
Resgates	21.754,45D	3.902,331776
Rendimento Bruto no Mês	99,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.889,80C	338,470175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	5.571,07C	999,651893
23 / 12	RESGATE	21.754,45D	3.902,331776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS/ESTADO Banco 001 Conta 31.613-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

383,91

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

383,91

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



Extrato conta corrente

A33R23155960813
23/02/2017 16:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://e.cdce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4f02-8851-34bb7d16acb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	5.854.260	9.992,50 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.992,50 D	0,00 C
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 017407908000117 ROBERTO LUIZ	123.001	9.610,36 D	
30/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.031.515	8,60 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	9.618,96 C	0,00 C
31/12/2016		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

A33R23155960813
23/02/2017 16:17:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 22015648-7808-4602-8851-34bbf7d16acb

Cliente

Agência 2529-1
Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2016	APLICAÇÃO	9.992,50			2.983,920350	3,348782416	2.983,920350
30/12/2016	RESGATE	9.618,96			2.869,397052	3,352258271	114,523298
	Aplicação 27/12/2016	9.618,96			2.869,397052		
30/12/2016	SALDO ATUAL	383,91			114,523298		114,523298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 9.992,50
RESGATES (-) 9.618,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,37
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,37
SALDO ATUAL = 383,91

Valor da Cota

30/11/2016 3,326727155
30/12/2016 3,352258271

Rentabilidade

No mês 0,7674
No ano 9,5021
Últimos 12 meses 9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 34.472-9

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

258,66

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

258,66

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



Extrato conta corrente

A33R23155960813
23/02/2017 16:03:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16aeb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		SALDO			0,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R23155960813
23/02/2017 16:03:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015c48-7808-4b02-8851-34bb17d16acb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34472-9 CORTESBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	256,49			77,099386		
30/12/2016	SALDO ATUAL	258,46			77,099386		77,099386

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	256,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	258,46

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - IGDBF Banco 001 Conta 34.475-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

14.851,04

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

14.851,04

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assesse em: <https://eodf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



Extrato conta corrente

A33R23155960813
23/02/2017 16:14:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 22015648-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.254.000.034	7.269,08 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.269,08 D	0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line	550.159.000.060.767	1.096,72 D	
		16/12 0159 60767-3 ALDENIZI B M F			
16/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.034.070	1.927,80 D	
		16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	3.024,52 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.917.000.036	7.280,86 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.276.000.033	7.286,76 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.567,62 D	0,00 C
26/12/2016		+ Transferência on line	550.159.000.060.767	1.096,72 D	
		26/12 0159 60767-3 ALDENIZI B M F			
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.011.705	737,20 D	
		26/12 2529 11705-6 VALDERI BIBIAN			
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.028.658	737,20 D	
		26/12 2529 28658-3 ALINE PESSOA C			
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.030.920	737,20 D	
		26/12 2529 30920-6 MARIA JOSE M D			
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.030.958	737,20 D	
		26/12 2529 30958-3 GEOVANIA MARIA			
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.031.116	2.652,46 D	
		26/12 2529 31116-2 JOSE CARLOS G			
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.697,98 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	550.557.000.022.553	1.000,00 D	
		30/12 0557 22553-3 MARIA PATRICIA			
30/12/2016		+ Transferência on line	555.742.000.006.068	1.534,50 D	
		30/12 5742 6068-2 JASON C BRAGA			
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.534,50 C	0,00 C
31/12/2016		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

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R23155960813
23/02/2017 16:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/cpvalidaDoc.seam> Código do documento: 22015648-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34475-3 CORTESBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.176,00			1.555,884364		
02/12/2016	APLICAÇÃO	7.269,08			2.183,516747	3,329069955	3.739,4011
16/12/2016	RESGATE	3.024,52			905,376093	3,340622781	2.834,02508
	Aplicação 07/11/2016	3.024,52			905,376093		
23/12/2016	APLICAÇÃO	14.567,62			4.353,180573	3,346431363	7.187,2055
26/12/2016	RESGATE	6.697,98			2.000,808381	3,347636917	5.186,39720
	Aplicação 07/11/2016	2.177,67			650,508271		
	Aplicação 02/12/2016	4.520,31			1.350,300110		
30/12/2016	RESGATE	2.534,50			756,057498	3,352258271	4.430,33972
	Aplicação 02/12/2016	2.534,50			756,057498		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.851,64			4.430,339712		4.430,33972

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.176,00
APLICAÇÕES (+)	21.836,70
RESGATES (-)	12.257,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,94
SALDO ATUAL =	14.851,64

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - IGDB Banco 001 Conta 34.477-X

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

2.179,95

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

2.179,95

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://eod.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



Extrato conta corrente

A33R23155960813
23/02/2017 16:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.secm> Código do documento: 22015c48-7808-4002-8851-34bb7d16acbb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	270,75 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	270,75 C	0,00
26/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.799.954.000.005	1.462,62 C	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.462,62 D	0,00
28/12/2016		TED Devolvida	500.001	2.213,11 C	
28/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.946.774.000.007	1.462,62 C	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 04031380437 MARLI MARIA DA SI	122.801	2.112,59 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8269 06780459410 CAROLINA CAVALCAN	122.802	2.213,11 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.833	8,60 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.834	8,60 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	667,17 C	0,00
30/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 06780459410 CAROLINA CAVALCAN	123.001	2.213,11 D	
30/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2016	893.650.900.031.532	8,60 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.221,71 C	0,00
31/12/2016		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R23155960813
23/02/2017 16:48:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:22015648-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34477-X CORTESBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3.846,82			1.156,338165		
16/12/2016	RESGATE	270,75			81,047762	3,340622781	1.075,290403
	Aplicação 16/08/2016	270,75			81,047762		
26/12/2016	APLICAÇÃO	1.462,62			436,911181	3,347636917	1.512,201585
28/12/2016	RESGATE	667,17			199,157719	3,349958024	1.313,043866
	Aplicação 16/08/2016	634,32			189,350793		
	Aplicação 28/10/2016	32,85			9,806926		
30/12/2016	RESGATE	2.221,71			662,750248	3,352258271	650,293617
	Aplicação 28/10/2016	2.221,71			662,750248		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.179,95			650,293617		650,293617

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.846,82
APLICAÇÕES (+)	1.462,62
RESGATES (-)	3.159,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,14
SALDO ATUAL =	2.179,95

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - CREAS Banco 001 Conta 34.484-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 15.398,96

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 15.398,96

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Asses em: <https://eod.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



Extrato conta corrente

A33R23155960813
23/02/2017 16:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://scc.tec.petrobr.com.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 22015648780846028851-34b67d16acb

Cliente - Conta atual

Agência 2529-1
Conta corrente 34484-2 CORTESBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 1643 14511-4 EDVAN JOSE DA	551.643.000.014.511	1.090,00 D	
16/12/2016		+ Transferência on line 16/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	2.671,58 D	
16/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04077612411 MARGARIDA CECILIA	121.601	1.096,72 D	
16/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.033.570	8,60 D	
16/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.866,90 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.747.814.000.003	2.200,00 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.747.961.000.007	2.200,00 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.400,00 D	0,00 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.840.292.000.016	6.500,00 C	
26/12/2016		+ Transferência on line 26/12 1643 14511-4 EDVAN JOSE DA	551.643.000.014.511	1.090,00 D	
26/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.410,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.900.542.000.008	6.500,00 C	
27/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 36665177491 ROBERTO CAVALCANT	122.801	2.213,11 D	
28/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 66500184491 IVALNICE MARIA DA	122.802	2.112,59 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.835	8,60 D	
28/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2016	833.630.902.085.836	8,60 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.342,90 C	0,00 C
31/12/2016		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

A33R23155960813
23/02/2017 16:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://cfe.cte.pe.gov.br/cfp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:2201564878084602885134bb7d16acb>

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	34484-2 CORTESBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.232,74			2.474,725356		
16/12/2016	RESGATE	4.866,90			1.456,884036	3,340622781	1.017,841320
	Aplicação 25/10/2016	4.866,90			1.456,884036		
23/12/2016	APLICAÇÃO	4.400,00			1.314,833481	3,346431363	2.332,674809
26/12/2016	APLICAÇÃO	5.410,00			1.616,065342	3,347636917	3.948,740119
27/12/2016	APLICAÇÃO	6.500,00			1.941,003980	3,348782416	5.889,744103
28/12/2016	RESGATE	4.342,90			1.296,404304	3,349958024	4.593,339819
	Aplicação 25/10/2016	3.409,73			1.017,841320		
	Aplicação 23/12/2016	933,17			278,562984		
30/12/2016	SALDO ATUAL	15.398,06			4.593,339819		4.593,339819

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.232,74
APLICAÇÕES (+)	16.310,00
RESGATES (-)	9.209,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,12
SALDO ATUAL =	15.398,06

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNAS - SCFV Banco 001 Conta 34.489-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 20.731,55

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 20.731,55

Amaro Souza da Silva
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assesse em: <https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22015e48-7808-4b02-8851-34bf7d16aeb



Extrato conta corrente

A33R23155960813
23/02/2017 16:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=92015e48-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

Cliente - Conta atual				
Agência	2529-1			
Conta corrente	34489-3	CORTESBL PSB FNAS		
Período do extrato	12/2016			
Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
25/11/2016		Saldo Anterior		0,00 C
09/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	25,00 D
		237 0882 009334957000149 THIAGO ROGERI		
09/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.551.428	8,60 D
		Tarifa referente a 09/12/2016		
09/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	33,60 C
14/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.027.945	659,92 C
		14/12 2529 27945-5 PCORTESFMASPB		
14/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	659,92 D
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	199,60 D
		104 4753 07532223450 MANOEL MESSIAS DA		
22/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.026.764	8,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016		
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	208,20 C
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.834.737.000.007	6.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.840.897.000.004	12.875,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2016		+ Ordem Bancária	6.841.010.000.008	12.875,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2016		+ Transferência on line	550.834.000.026.678	1.090,00 D
		26/12 0834 26678-7 EMANUELA BARBO		
26/12/2016		+ Transferência on line	550.834.000.026.678	1.090,00 D
		26/12 0834 26678-7 EMANUELA BARBO		
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.028.648	737,20 D
		26/12 2529 28648-6 MARIA JOSE C A		
26/12/2016		+ Transferência on line	552.529.000.032.615	737,20 D
		26/12 2529 32615-1 MARIA RONIGRES		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.174,00 D
		104 4753 17474612453 IVANI CARNEIRO DE		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	737,20 D
		104 4753 11037809483 JOICE MARIA SILVA		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	737,20 D
		104 4753 11037809483 JOICE MARIA SILVA		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	737,20 D
		104 4753 04031380437 MARLI MARIA DA SI		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	737,20 D
		033 4029 66500184491 IVALNICE MARIA DA		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	737,20 D
		033 4029 01902511409 EDILMA DA SILVA O		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	737,20 D
		104 4753 12335303481 MACIEL OLIVEIRA D		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	737,20 D
		033 4029 01262787416 DANIEL DA SILVA G		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	3,70 D
		104 4753 01253286485 JOAO HENRIQUE FER		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	737,20 D
		104 2778 06983167465 ANDREZA RHAFAELE		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.258,00 D
		104 1030 03591388459 VANESSA PAULINA D		
26/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.258,00 D
		104 1030 03591388459 VANESSA PAULINA D		
26/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.447	8,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 22015c48-7808-4b02-8851-34bb7d16acb

	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.448	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.449	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.450	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.451	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.452	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.453	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.454	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.455	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.456	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.457	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.610.900.041.458	8,60 D	
	Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	18.401,10 D	0,00 C
27/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	737,20 D	
	104 4753 11037809483 JOICE MARIA SILVA			
27/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.501.857	8,60 D	
	Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	745,80 C	0,00 C
28/12/2016	TED Devolvida	100.003	1.207,60 C	
28/12/2016	+ Ordem Bancária	6.952.672.000.025	6.000,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.213,11 D	
	033 4029 10718817443 LARYSSA ELIZABETE			
28/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.207,60 D	
	104 4753 70741734443 LAILSON GONCALVES			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.085.837	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.085.838	8,60 D	
	Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	3.769,69 D	0,00 C
30/12/2016	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.207,60 D	
	104 4753 70741734443 LAILSON GONCALVES			
30/12/2016	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.031.533	8,60 D	
	Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	BB CP Admin Supremo	70	1.216,20 C	0,00 C
31/12/2016	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

A33R23155960813
23/02/2017 16:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:22015c48-7808-4b02-8851-34bb7d16ac6b>

Cliente

Agência 2529-1
Conta 34489-3 CORTESBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	74,41			22,367702		
09/12/2016	RESGATE	33,60			10,075316	3,334883103	12,292386
	Aplicação 11/11/2016	33,60			10,075316		
14/12/2016	APLICAÇÃO	659,92			197,680239	3,338320524	209,972692
22/12/2016	RESGATE	208,20			62,237331	3,345259134	147,735294
	Aplicação 11/11/2016	41,12			12,292386		
	Aplicação 14/12/2016	167,08			49,944945		
26/12/2016	APLICAÇÃO	18.401,10			5.496,743062	3,347636917	5.644,478392
27/12/2016	RESGATE	745,80			222,707811	3,348782416	5.421,770580
	Aplicação 14/12/2016	494,73			147,735294		
	Aplicação 26/12/2016	251,07			74,972517		
28/12/2016	APLICAÇÃO	3.769,69			1.125,294697	3,349958024	6.547,065222
30/12/2016	RESGATE	1.216,20			362,800209	3,352258271	6.184,265033
	Aplicação 26/12/2016	1.216,20			362,800209		
30/12/2016	SALDO ATUAL	20.731,25			6.184,265033		6.184,265033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,41
APLICAÇÕES (+)	22.830,71
RESGATES (-)	2.203,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,93
SALDO ATUAL =	20.731,25

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cortês – CORTÊSPREV, com sede Rua Cel. Jose Belarmino, 48 – Centro Cortês, Pernambuco, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 07.969.857/0001-63, criada através da Lei Municipal nº 1.528 de 21 de novembro de 2001, visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos os beneficiários e compreendem um conjunto de benefícios que atendam a subsistência nos eventos de aposentadorias e pensões. São segurados do RPPS o servidor público titular de provimento efetivo dos órgãos dos Poderes Executivos e Legislativos, e suas autarquias

Apresentamos a Nota Explicativas as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TCE nº 037/2016, e em observância a Lei 4.320/64, a Lei 9.718/98, a Lei Complementar 101/2000, as portarias e instruções normativas da Secretaria do Tesouro Nacional, princípios fundamentais de Contabilidade as Normas Brasileiras de Contabilidade, e atendendo a exigência da Resolução 37 de 14 de dezembro de 2016 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

A partir da Lei nº .953 de 04 de Novembro de 2010, o Regime Próprio de Previdência Social, procedeu a segregação de massas, sendo que a gestão previdenciária passou a ser instrumentalizada por dois fundos: Fundo Financeiro e Fundo de Previdenciário

Todos os registros contábeis do exercício de 2016, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Balsamo-SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Fundo Financeiro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

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

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

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



ANALISE ORÇAMENTARIA 2016:

Receita Orçamentária:

Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2016 de R\$ 4.310.000,00 Arrecadou-se o valor de R\$ 2.491.128,53 referente a receitas de contribuições, R\$ 1.866.820,11 (Aporte Financeiro) R\$ 362,18 receita patrimonial e R\$ 136.051,32 referente a outras receitas correntes (Aporte) expressando o 104,27% do almejado para o exercício, totalizando R\$ 4.494.362,14

Despesas Orçamentária:

Foi fixada inicialmente a despesa de R\$ 4.310.000,00 durante o exercício financeiro ocorreram suplementação no valor de R\$ 5.200.000,00, utilizando como fonte de recurso, a dotação de despesas de outras entidades. Desta forma a despesa autorizada foi de R\$ 4.830.000,00. A execução transcorreu da seguinte forma:Empenhada R\$ 4.679.597,03, liquidada R\$ 4.679.597,03 e Paga R\$ 4.412.672,22 desta forma, o valor utilizado em relação ao previsto foi de 96,88%.

Resultado : Receita x Despesas

Houve um **Déficit orçamentário** no valor de R\$ 185.234,89

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

Restos a pagar não processados em exercícios anteriores o valor é R\$ 55.050,00, Desse total foram pagos R\$ 41.850,00. Em 2016 restos a pagar não processados não ocorreram.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar o Processados – ANEXO II

Restos a pagar inscritos em 31.12.2016 foi R\$ 266.924,81 Pagos R\$ 349.021,22 referente aos restos a pagar do exercício de 2015. O saldo final neste anexo, é o mesmo valor da inscrição de 2016.

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

INGRESSOS

1. Receita Orçamentária

Os valores de correspondente as receitas orçamentárias que ingressaram, no exercício financeiro de 2016, correspondem ao valor de total de R\$ 4.494.362,14

2. Transferências Financeiras - Recebidas

Foi recebida durante o exercício o valor de R\$ 128.690,25

3. Ingressos Extra-Orçamentario

Totalizando o valor de R\$ 1.115.436,92 desmembrado da seguinte forma Restos a pagar (inscrição) Processados R\$ 266.924,81, Consignações R\$ 848.512,11 .

4. Aporte Financeiro – 1.866.820,11

5. Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Bancos em 31.12.2015.....R\$ 162,85



DISPÊNDIOS

1. Despesa Orçamentária

O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2016 foi de R\$ 4.679.597,03

2. 2 Transferências Financeiras - Concedida

Foi transferida durante o exercício o valor de R\$ 5.670,87

3. Despesas Extra-Orçamentario

Totalizaram o valor de R\$ 1.006.639,65, desmembrado da seguinte forma Restos a pagar pagos Processados R\$ 390.871,22, Consignações R\$ 615.768,43

4. Saldo para o exercício seguinte

Conta movimento em 31.12.2016.....R\$ 46.744,61

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

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



ANÁLISE:

1. ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

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

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

1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

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

CREDITOS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2016	2015
Investimentos e Aplicações Financeiras	46.744,61	162,85
Total.....	46.744,61	162,85

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

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

2.2 Imobilizado

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



Imobilizado		
Descrição	2016	2015
Bens móveis	19.929,81	19.929,81
(+) incorporação de bens	0,00	0,00
(-) Depreciação	5.978,95	3.985,97
Saldo Atual	13.950,86	15.943,84

3 PASSIVO CIRCULANTE

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

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

3.1 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar

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

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		
Descrição	2016	2015
Benefícios Previdenciários a pagar	266.924,81	328.125,55
Total.....	266.924,81	328.125,55

3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Descrição	2016	2015
Fornecedores Nacionais	0,00	39.200,00
Total.....	0,00	39.200,00



3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

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

Demais Obrigações a Curto Prazo		
Descrição	2016	2015
Valores restituíveis	496.414,52	482.706,88
Total.....	496.414,52	482.706,88

4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

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

5 PATRIMONIO LIQUIDO

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

Patrimônio Líquido		
Descrição	2016	2015
Resultado do Patrimônio líquido	-702.643,86	-833.925,74
Total.....	-702.643,86	-833.925,74

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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



Variações Patrimoniais Quantitativas

Descrição	2016	2015
Variações Patrimoniais Aumentativas	4.860.392,76	23.704.034,95

Descrição	2016	2015
Variações Patrimoniais Diminutivas	4.729.110,88	23.838.675,25

Descrição	2016	2015 (DEFICIT)
Resultado Patrimonial - SUPERAVIT	131.281,88	(132.640,30)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamentos, apresentou saldo positivo de R\$ 46.744,61, correspondente a diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalente de caixa do exercício em referência.

O resultado apresentado é R\$ 46.481,76 maior que o do exercício anterior, representando um aumento de 99,65 % no período.

Cortês 30 de Dezembro de 2016.

Almir Melo Borba
Gestor Executivo

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMA DE CONTABILIDADE APLICAVEIS

Declaramos, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 6ª Edição, Parte V, tópico 8, a, iv, que o Fundo de Previdência do Município de Palmares, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, que a elaboração dos balanços do Município estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2016, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Balsamo-SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Cortês 30 de Dezembro de 2016.

Almir Melo Borba
-Gestor Executivo-

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ecb2b2dc-b038-4992-9c28-3e56b90b8879



Fundo Previdenciário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

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

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

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



ANALISE ORÇAMENTARIA 2016:

Receita Orçamentária:

Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2016 de R\$ 145.000,00 Arrecadou-se o valor de R\$ 199.397,79 referente a receitas de contribuições, R\$ 174.798,57 receita patrimonial e R\$ 276,31 referente a outras receitas correntes expressando o 120,55% do almejado para o exercício.

Despesas Orçamentária:

Foi autorizada a despesa no exercício de 2016 de R\$ 145.000,00 a execução transcorreu da seguinte forma: Empenhada R\$ 34,40, Liquidada R\$ 34,40,03 e Paga R\$ 34,40 desta forma, o valor utilizado em relação ao previsto foi de 0,02%.

Resultado : Receita x Despesas

Houve um **Superavit orçamentário** no valor de R\$ 374.438,27

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

Não houve Restos a pagar não processados no exercício de 31.12.2016

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar o Processados – ANEXO II

Não houve Restos a pagar processados no exercício de 31.12.2016

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

- receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso,
- discriminando as ordinárias e as vinculadas;



- os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária,
- destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

INGRESSOS

1. Receita Orçamentária

Os valores de correspondente as receitas orçamentárias que ingressaram, no exercício financeiro de 2016, correspondem ao valor de total de R\$ 374.472,67

2. Transferências Financeiras - Recebidas

Foi recebida durante o exercício o valor de R\$ 5.670,87

3. Não ocorreu Aporte financeiro no exercício

4. Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Bancos em 31.12.2015.....R\$ 1.175.000,01

DISPÊNDIOS

1. Despesa Orçamentária

O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2016 foi de R\$ 34,40

2. 2 Transferências Financeiras - Concedida

Foi transferida durante o exercício o valor de R\$ 56.690,25

3. Saldo para o exercício seguinte

Conta movimento em 31.12.2016.....R\$ 1.498.418,90

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

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

ANÁLISE:

1. ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

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

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

1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa



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

CREDITOS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2016	2015
Investimentos e Aplicações Financeiras	1.498.418,90	1.175.000,01

3 PASSIVO CIRCULANTE

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

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

3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

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

Demais Obrigações a Curto Prazo		
Descrição	2016	2015
Valores restituíveis	148,94	148,94

4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

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

4.1 Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.



O aumento do passivo atuarial, decorre das avaliações ocorridas em 2015, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Provisões a Longo Prazo		
Descrição	2016	2015
Provisões Matemáticas previdenciárias a longo prazo	1.175.162,86	1.605.250,61

FONTE: Consultoria Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco

5 PATRIMONIO LIQUIDO

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

Patrimônio Líquido		
Descrição	2016	2015
Resultado do Patrimônio líquido	323.107,10	-430.399,54
Total.....	323.107,10	-430.399,54

A redução dos compromissos do Plano, comparados aos valores das provisões previdenciárias de 31/12/2015, reflete aplicação da premissa na qual os servidores elegíveis à aposentadoria programada posterguem o requerimento do benefício por um prazo médio de três anos. Esta característica foi considerada para avaliações a partir de 31/12/2015. As informações sobre o estudo encontram-se no Relatório de Avaliação Atuarial referente ao resultado deste exercício.

Fonte: Consultoria: Arima Conceito Inovador em Consultoria Atuarial e Gestão de Risco.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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



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

Variações Patrimoniais Quantitativas

Descrição	2016	2015
Variações Patrimoniais Aumentativas	810.231,29	466.249,05

Descrição	2016	2015
Variações Patrimoniais Diminutivas	56.724,65	1.823.625,28

Descrição	2016	2015 (DEFICIT)
Resultado Patrimonial - SUPERAVIT	753.506,64	(1.357.376,23)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e de financiamentos, apresentou saldo positivo de R\$ 1.498.418,90, correspondente a diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalente de caixa do exercício em referência.

O resultado apresentado é R\$ 323.418,89 maior que o do exercício anterior, representando um aumento de 21,58% no período.

Cortês 30 de Dezembro de 2016.

Almir Melo Borba
Gestor Executivo

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMA DE CONTABILIDADE APLICAVEIS

Declaramos, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 6ª Edição, Parte V, tópico 8, a, iv, que o Fundo de Previdência do Município de Palmares, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, que a elaboração dos balanços do Município estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2016, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Balsamo-SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Cortês 30 de Dezembro de 2016.

Almir Melo Borba
GESTOR EXECUTIVO

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016
CONTAS DE GESTÃO

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês - com sede a Rua Coronel José Belarmino, 48 – Centro, Cortês, Pernambuco, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 11.444.094/0001-04.

Apresentamos a Nota Explicativa as Demonstrações Contábeis conforme determina a Resolução TCE nº 037/2016, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, o qual discrimina a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município. As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimoniais, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

Todos os registros contábeis do exercício de 2016, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo-SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

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



As informações estruturais do Balanço orçamentário:

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

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA 2016:

Receita Orçamentária:

Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2016 de **R\$ 1.300.000,00**. Arrecadou-se o valor de **R\$ 480.795,69**, expressando **36,98%** do almejado para o exercício.

Despesas Orçamentaria:

Foi autorizada a despesa no exercício de 2016 de **R\$ 1.900.000,00**. A execução transcorreu da seguinte forma: **Empenhada R\$ 1.259.333,10, Liquidada R\$ 1.256.693,10 e Paga R\$ 1.241.473,43**, desta feita, o valor utilizado em relação ao previsto foi de **66,28%**. Durante o exercício, ocorreram suplementações no valor de **R\$ 770.000,00**, para as dotações orçamentárias desta Entidade.



Resultado: Receita x Despesas

Houve um **Déficit orçamentário no valor de (R\$ -778,537,41)** no exercício.

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

Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores o valor é **R\$ 31.298,00**. Foram inscritos em 31.12.2016 **R\$ 2.640,00**. Liquidados **R\$ 20.916,00**, pagos **R\$ 20.916,00**, cancelados **R\$ 10.382,00**, finalizando o exercício com o saldo a pagar de **R\$ 2.640,00**.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados – ANEXO II

Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores o valor é **R\$ 79.458,97** os inscritos em 31.12.2016 foi **R\$ 15.219,67**. Foram pagos **R\$ 57.679,65** e cancelados **R\$ 21.779,39** finalizando o exercício com o saldo a pagar de **R\$ 15.219,67**.

Despesas-INTRA-ORÇAMENTARIA

Foi autorizada a despesa intra-orçamentária no exercício de 2016 de **R\$ 30.000,00**. A execução transcorreu da seguinte forma: **Empenhada R\$ 20.953,90**, **Liquidada R\$ 20.953,23** e **Paga R\$ 19.564,98**.

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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



INGRESSOS

1. Receita Orçamentária

Os valores de correspondente as receitas orçamentárias que ingressaram, no exercício financeiro de 2016, correspondem ao valor de total de **R\$ 480.795,69**.

2. Transferências Financeiras - Recebidas

Foi recebida durante o exercício, o valor de **R\$ 823.423,52**.

3. Ingressos Extra-Orçamentário

Totalizando o valor de **R\$ 136.613,89**, desmembrado da seguinte forma Restos a Pagar (Inscrição) Processados e Não Processados **R\$ 17.859,67**, Consignações **R\$ 115.108,86** e Créditos a Receber **R\$ 3.645,36**.

4. Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Bancos em 31.12.2015.....**R\$ 37.136,90**.

DISPÊNDIOS

1. Despesa Orçamentária

O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2016 foi de **R\$ 1.259.333,10**.

2. Transferências Financeiras - Concedidas

Não ocorreu transferências financeiras.

3. Despesa Extra-Orçamentária

Totalizaram o valor de **R\$ 160.786,38**, desmembrado da seguinte forma: Restos a Pagar Pagos Processados e Não Processados **R\$ 78.595,65**, Consignações **R\$ 78.545,37** e Créditos a Receber **R\$ 3.645,36**.

4. Saldo para o Exercício Seguinte

Caixa e Bancos em 31.12.2016.....**R\$ 57.850,52**.

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

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

ANÁLISE:

1. ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

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

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

1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

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

CREDITOS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.850,52	37.136,90
Total.....	57.850,52	37.136,90



1.2 Créditos a Curto Prazo

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

CREDITOS A CURTO PRAZO		
Descrição	2016	2015
	0,00	0,00
Total.....	0,00	0,00

1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Descrição	2016	2015
	0,00	0,00
Total.....	0,00	0,00

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

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

2.1 Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis no longo prazo.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		
Descrição	2016	2015
	0,00	0,00
Total.....	0,00	0,00



2.2 Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Durante o exercício ocorreram acréscimos de **R\$ 659,48** sobre os Bens Móveis.

Imobilizado		
Descrição	2016	2015
Bens Móveis	193.375,56	192.716,08
Bens Imóveis	0,00	0,00
Total.....	193.375,56	192.716,08

3. PASSIVO CIRCULANTE

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

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

3.1 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar

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

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar		
Descrição	2016	2015
Pessoal a Pagar	0,00	32.336,21
Encargos sociais a pagar	15.219,67	6.973,12
Total.....	15.219,67	39.309,33



3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Descrição	2016	2015
Fornecedores Nacionais	0,00	36.364,64
Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	3.785,00
Total.....	0,00	40.149,64

3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

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

Demais Obrigações a Curto Prazo		
Descrição	2016	2015
Valores Restituíveis	84.027,52	47.464,03
Total.....	84.027,52	47.464,03

4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

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

4.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

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



Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Descrição	2016	2015
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total.....	0,00	0,00

4.2 Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo		
Descrição	2016	2015
	0,00	0,00
Total.....	0,00	0,00

4.3 Demais Obrigações a Longo Prazo

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

Demais Obrigações a Longo Prazo		
Descrição	2016	2015
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total.....	0,00	0,00

5. PATRIMONIO LIQUIDO

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

Patrimônio Líquido		
Descrição	2016	2015
Superávits ou Déficits do Exercício	49.048,91	293.046,80
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	102.929,98	(-190.116,82)
Total.....	151.978,89	102.929,98



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/validar/validarDoc.aspx?codDoc=1201158400c-b6b160e9cfeb

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

Variações Patrimoniais Quantitativas		
Descrição	2016	2015
Variações Patrimoniais Aumentativas	1.325.998,53	1.505.346,33
Descrição	2016	2015
Variações Patrimoniais Diminutivas	1.276.949,62	1.212.299,53
Descrição	2016	2015
Resultado Patrimonial	49.048,91(Superávit)	293.046,80(Superávit)

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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

Cortês/PE, 30 de dezembro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos
-Secretária de Assistência Social-

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-

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

Declaramos, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 6ª Edição, Parte V, tópico 8, a, IV, que a **Prefeitura Municipal de Cortês**, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, que a elaboração dos balanços do Município estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2016, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 605, Distrito Industrial – Balsamo-SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Cortês/PE, 30 de dezembro de 2016.

Cristiane Oliveira de Carvalho dos Santos
-Secretária de Assistência Social-

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:d219649451c4e27411690ca00526

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

CONTAS DE GESTÃO

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Prefeitura Municipal de Cortês - com sede a Rua Coronel José Belarmino, 48 – Centro, Cortês, Pernambuco, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 10.273.548/0001-69.

Apresentamos a Nota Explicativa as Demonstrações Contábeis conforme determina a Resolução TCE nº 037/2016, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual discrimina a fidedigna circunstância orçamentária financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município. As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentária, financeira e patrimoniais, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

Todos os registros contábeis do exercício de 2016, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo-SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

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



As informações estruturais do Balanço orçamentário:

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

ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA 2016:

Receita Orçamentária:

Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2016 de **R\$ 38.145.000,00**. Arrecadou-se o valor de **R\$ 28.690.979,57**, expressando **75,21%** do almejado para o exercício.

Despesas Orçamentaria:

Foi autorizada a despesa no exercício de 2016 de **R\$ 33.461.000,00**. A execução transcorreu da seguinte forma: **Empenhada R\$ 22.929.508,11, Liquidada R\$ 22.366.294,98 e Paga R\$ 22.137.007,27**, desta feita, o valor utilizado em relação ao previsto foi de **66,84%**. Durante o exercício, ocorreram anulações no valor de R\$ 1.250.000,00, de dotações orçamentárias, destinadas a outras entidades.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.pec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=017194242-751c-4e27-8da-b9bdca058256

Resultado: Receita x Despesas

Houve um **Superávit orçamentário no valor de R\$ 5.761.471,46**, o resultado positivo retrata o reflexo da administração direcionada ao equilíbrio orçamentário.

Equilíbrio Orçamentário:

As receitas previstas para as entidades são as especificadas abaixo:

ENTIDADES	R\$
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS	38.145.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS	10.100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORTÊS	1.300.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CORTÊS	4.455.000,00
TOTAL.....	54.000.000,00

Para o equilíbrio orçamentário desse balanço foi fixado despesas para as entidades abaixo:

ENTIDADES	R\$
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES	33.461.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CORTES	2.184.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES	12.000.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORTES	1.900.000,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CORTÊS	4.455.000,00
TOTAL.....	54.000.000,00

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

Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores o valor é **R\$ 4.471.709,55**. Foram inscritos em 31.12.2016 **R\$ 563.213,13**. Liquidados **R\$ 1.698.885,29**, pagos **R\$ 1.698.885,29**, cancelados **R\$ 2.035.174,40**, finalizando o exercício com o saldo a pagar de **R\$ 1.300.862,99**.

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados – ANEXO II

Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores o valor é **R\$ 5.272.775,53** os inscritos em 31.12.2016 foi **R\$ 229.287,71**. Foram pagos **R\$ 798.612,19** e cancelados **R\$ 1.782.890,48**, finalizando o exercício com o saldo a pagar de **R\$ 2.920.890,48**.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINILDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.pb.gov.br/epv/validaDoc.shtm?CodigoDocumento=12194242-731-c-4e27-afda-b9ceda058256

Despesas-INTRA-ORÇAMENTARIA

Foi autorizada a despesa intra-orçamentária no exercício de 2016 de **R\$ 1.925.000,00**, foi suplementado durante o ano o valor **R\$ 1.563.720,00**. A execução transcorreu da seguinte forma: **Empenhada R\$ 2.946.823,23, Liquidada R\$ 2.946.823,23, Paga R\$ 2.941.442,11.**

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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

INGRESSOS

1. Receita Orçamentária

Os valores de correspondente as receitas orçamentarias que ingressaram, no exercício financeiro de 2016, correspondem ao valor de total de **R\$ 28.690.979,57**.

2. Transferências Financeiras - Recebidas

Não ocorreram transferências financeiras no exercício.

3. Ingressos Extra-Orçamentário

Totalizando o valor de **R\$ 4.187.978,16**, desmembrado da seguinte forma Restos a Pagar (Inscrição) Processados e Não Processados **R\$ 792.500,84**, Consignações **R\$ 3.353.880,50** e Créditos a Receber **R\$ 41.596,82**.

4. Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Bancos em 31.12.2015.....**R\$ 1.645.482,24**.



DISPÊNDIOS

1. Despesa Orçamentária

O valor total da despesa Orçamentária empenhada em 2016 foi de **R\$ 22.929.508,11**.

2. Transferências Financeiras - Concedidas

As transferências efetuadas durante o exercício foram de **R\$ 4.429.049,54**.

3. Despesa Extra-Orçamentária

Totalizaram o valor de **R\$ 5.900.177,96**, desmembrado da seguinte forma: Restos a Pagar Pagos Processados e Não Processados **R\$ 2.497.497,48**, Consignações **R\$ 3.327.526,17** e Créditos a Receber **R\$ 75.094,31**.

4. Saldo para o Exercício Seguinte

Caixa e Bancos em 31.12.2016.....**R\$ 1.265.764,36**.

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

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

**ANÁLISE:****1. ATIVO CIRCULANTE**

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

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

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

1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

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

CREDITOS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.265.764,36	1.645.482,24
Total.....	1.265.764,36	1.645.482,24

1.2 Créditos a Curto Prazo

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

CREDITOS A CURTO PRAZO		
Descrição	2016	2015
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	329.035,65	235.566,85
Total.....	329.035,65	235.566,85

1.3 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.



Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Descrição	2016		2015
		0,00	0,00
Total.....		0,00	0,00

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

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

2.1 Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis no longo prazo.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Descrição	2016		2015
Dívida Ativa Tributária		1.487.389,08	415.755,37
Títulos e Valores Mobiliários		15.000,00	15.000,00
Total.....		1.502.389,08	430.755,37

2.2 Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Durante o exercício ocorreram acréscimos de **R\$ 5.324,00** sobre os Bens Móveis e **R\$ 1.012.255,39** sobre os Bens Imóveis.

Imobilizado			
Descrição	2016		2015
Bens Móveis		3.080.727,98	3.075.403,98
Bens Imóveis		8.800.371,21	7.788.115,82
Total.....		11.881.099,19	10.863.519,80



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesso em: http://epp/valida/Doc:secof/codice do documento: d2194242-7510467-afda-b9bcda058256

Destaca-se que, se a auditoria não excluir esse valor das Obrigações a Pagar de Curto Prazo, indevidamente, o chefe do poder executivo derrespeitará o Art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000.

Nesse sentido, confrontando o saldo apresentado na "Dívida Flutuante", conta Restos a Pagar Processados, deverá ser entendido assim pela auditoria:

(+) RPs Processados	R\$ 2.920.560,50
(-) RPs Não Processados, inscrito indevidamente como Processado	R\$ 2.450.613,40
(=) Total corrigido de Restos a Pagar Processados	R\$ 469.947,10

3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

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

Demais Obrigações a Curto Prazo		
Descrição	2016	2015
Valores Restituíveis	174.114,09	147.759,76
Outras Obrigações a Curto Prazo	5.870,00	6.870,00
Total.....	179.984,09	154.629,76

4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

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

4.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

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

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Descrição	2016	2015
Pessoal a Pagar	542.354,92	542.354,92
INSS a Pagar	12.465.378,18	9.822.569,98
Total.....	13.007.733,10	10.364.924,00

4.2 Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo		
Descrição	2016	2015
	0,00	0,00
Total.....	0,00	0,00

4.3 Demais Obrigações a Longo Prazo

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

Demais Obrigações a Longo Prazo		
Descrição	2016	2015
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,97
Outras Obrigações a Longo Prazo	82.445,76	82.445,76
Total.....	82.445,76	82.446,73

5. PATRIMONIO LIQUIDO

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

Patrimônio Líquido		
Descrição	2016	2015
Superávits ou Déficits do Exercício	1.553.088,87	1.856.280,77
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	(-3.022.004,84)	(-4.878.285,61)
Total.....	(-1.468.915,97)	(-3.022.004,84)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MARIA APARECIDA DE SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assinatura em: http://www.cortepa.gov.br/epm/valida/Doc.seam?Codigo_documento:d2194242-751c-4e27-afda-b9bdcda058256

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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

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

Variações Patrimoniais Quantitativas		
Descrição	2016	2015
Variações Patrimoniais Aumentativas	31.465.883,97	27.316.699,34
Descrição	2016	2015
Variações Patrimoniais Diminutivas	29.912.795,10	25.460.418,57
Descrição	2016	2015
Resultado Patrimonial	1.553.088,87 (Superávit)	1.856.280,77 (Superávit)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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

Cortês/PE, 30 de dezembro de 2016.

José Genivaldo dos Santos
-Prefeito-

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



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

Declaramos, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 6ª Edição, Parte V, tópico 8, a, IV, que a **Prefeitura Municipal de Cortês**, apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, que a elaboração dos balanços do Município estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas nas respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2016, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 640, Distrito Industrial – Balsamo-SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Cortês/PE, 30 de dezembro de 2016.

José Genivaldo dos Santos
-Prefeito-

José Carlos Batista dos Santos
-Contador-



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

1. CONTEXTO OPERACIONAL

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

Apresentamos a Nota Explicativas as Demonstrações Contábeis, conforme determina a Resolução TCE nº 038/2016, elaborado de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBCASP) e a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o qual discrimina a fidedigna circunstância orçamentária, financeira e patrimonial da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo do Município. As Demonstrações Contábeis, transcrevem os resultados da execução orçamentaria, financeira e patrimoniais, obedecendo fielmente os preceitos contidos na legislação que conduz o setor.

Todos os registros contábeis do exercício de 2016, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Balsamo-SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTARIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o



exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

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

As informações estruturais do Balanço orçamentário:

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



7. Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
8. Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.

ANALISE ORÇAMENTARIA 2016:

Receita Orçamentária:

Foi previsto arrecadação de receitas no exercício de 2016 de 10.100.000,00. Arrecadou-se o valor de R\$ 8.705.640,08, expressando o 86,19% do almejado para o exercício.

Para equilíbrio orçamentário, esta previsto na LOA transferência financeira do município para o FMS, no valor de R\$. 1.900.000,00

Despesas Orçamentaria:

Foi autorizada a despesa no exercício de 2016 de R\$ 12.000.000,00 A execução transcorreu da seguinte forma: Empenhada R\$ 9.659.166,08, Liquidada R\$ 9.211.085,17 e Paga R\$ 8.997.592,64, desta feita, o valor utilizado em relação ao previsto foi de 76,75%.

Resultado : Receita x Despesas



Houve um Deficits orçamentário no valor de R\$ 953.526,00

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

Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores o valor é R\$ 360.561,59, a inscrição de Restos a Pagar não Processados em 31.12.2016 é R\$. 448.080,91 ; liquidados e pagos R\$ 268.762,59 e os cancelados R\$ 91.799,00 , e finalizando o exercício com o saldo a pagar nesta situação R\$ 448.080,91

Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar o Processados – ANEXO II

Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores o valor é R\$ 1.266.628,28 os inscritos em 31.12.2016 foi R\$ 213.492,53 , pagos R\$ 963.953,93 e cancelados R\$ 300.426,60 , finalizando o exercício com o saldo a pagar nesta situação R\$ 215.740,28

BALANÇO FINANCEIRO

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

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

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



INGRESSOS

1. Receita Orçamentária

Os valores de correspondente as receitas orçamentarias que ingressaram, no exercício financeiro de 2016, correspondem ao valor de total de R\$ 8.705.640,08

2. Transferências Financeiras - Recebidas

Foi recebida durante o exercício o valor de R\$ 2.346.102,77

3. Ingressos Extra-Orçamentario

Totalizando o valor de R\$ 1.525.913,98, desmembrado da seguinte forma Restos a pagar (inscrição) Processados e Não Processados R\$ 661.573,44, Consignações R\$ 847.195,67 e Creditos a receber R\$ 17.144,87

4. Saldo do Exercício Anterior

Caixa e Bancos em 31.12.2015.....R\$ 361.397,58

DISPÊNDIOS

1. Despesa Orçamentária

O valor total da despesa Orçamentaria empenhada em 2016 foi de R\$. 9.659.166,08

2. Despesas Extra-Orçamentario

Totalizaram o valor de R\$ 1.976.802,37, desmembrado da seguinte forma: Restos a pagar pagos Processados e Não Processados R\$ 1.232.716,52, Consignações R\$ 729.612,11 e Creditos a receber R\$ 14.473,74.

3. Saldo para o exercício seguinte

Caixa e Bancos em 31.12.2016.....R\$ 1.303.085,96



BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

O Balanço Patrimonial é composto por:

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

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

ANÁLISE:

1. ATIVO CIRCULANTE

Composto por ativos que atendem um dos dois seguintes critérios:

- a) estarem disponíveis para realização imediata; ou



- b) terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

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

1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

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

CREDITOS E EQUIVALENTES DE CAIXA		
Descrição	2016	2015
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.300.414,83	361.397,58
Total.....	1.300.414,83	361.397,58

A Diferença verificada no saldo para o exercício seguinte, grafada no Balanço Financeiro e o caixa equivalente de caixa, no valor de R\$. 2.671,13 corresponde ao lançamento no ativo circulante, conta créditos a receber e valores a curto prazo.

1.2 Créditos a Curto Prazo

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

CREDITOS A CURTO PRAZO



Descrição	2016	2015
Créditos a Curto Prazo	(- 2.671,13)	0,00
Total.....	(- 2.671,13)	0,00

2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

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

2.2 Imobilizado

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

Durante o exercício de 2016, o imobilizado sofreu acréscimo de R\$ 273.297,72, em virtude da realização de despesa de capital, com aquisição de bens no valor de R\$ 9.181,90 e ampliação de imóveis no valor de R\$ 264.115,82

Imobilizado		
Descrição	2016	2015
Bens móveis	974.767,00	965.585,10
Bens Imóveis	853.805,97	589.690,15
Total.....	1.828.572,97	1.555.275,25

3 PASSIVO CIRCULANTE



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

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

3.1 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar

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

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		
Descrição	2016	2015
Pessoal a Pagar	2.247,75	291.920,58
Encargos sociais a pagar	6.419,06	34.908,43
Total.....	8.666,81	326.829,01

3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.



Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Descrição	2016	2015
Fornecedores Nacionais	202.567,87	929.860,47
Contas a pagar credores nacionais	4.505,60	9.938,80
Total.....	207.073,47	939.799,27

3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

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

Demais Obrigações a Curto Prazo		
Descrição	2016	2015
Valores restituíveis	562.831,83	880.150,89
Total.....	562.831,83	880.150,89

4 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

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

4.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

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

Em 2016, terminou assim, pois não ocorreu inscrição.



Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Descrição	2016	2015
INSS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
Total.....	89.012,02	89.012,02

4 - PATRIMONIO LIQUIDO

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

Patrimônio Líquido		
Descrição	2016	2015
Resultado do exercício	2.580.522,03	242.860,97
Resultado de exercícios anteriores	(-319.118,36)	(-561.979,33)
Total.....	2.261.403,67	(-319.118,36)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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

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



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

Variações Patrimoniais Quantitativas

Descrição	2016	2015
Variações Patrimoniais Aumentativas	11.787.072,07	9.503.757,39

Descrição	2016	2015
Variações Patrimoniais Diminutivas	9.206.550,04	9.260.896,42

Descrição	2016	2015
Resultado Patrimonial Superavit	2.580.522,03	242.860,97



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) identificará:

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

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

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



Cortês , 30 de Dezembro de 2016.

Artur Leonardo Coelho Jordão

-Secretário de Saúde

José Carlos Batista dos Santos

-Contador-

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

Declaramos, conforme determina Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 6ª Edição, Parte V, tópico 8, a, iv, que **Fundo Municipal de Saúde de Cortês** , apresenta as Demonstrações Contábeis do período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, que a elaboração dos balanços do Município estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, dentro dos padrões estabelecidos na já citada norma, observadas todas as particularidades, descritas na respectivas notas explicativas.

Todos os registros contábeis do exercício de 2016, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por Fiorilli Sociedade Civil Ltda, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Balsamo-SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.



Cortês, 30 de Dezembro de 2016.

Artur Leonardo Coelho Jordão

-Secretário de Saúde

José Carlos Batista dos Santos

-Contador-





ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Cortês

Modalidade: Prestação de Contas

Tipo: Gestão

Exercício: 2016

Recife, Quarta-feira, 3 de Maio de 2017

Assunto: Autorização para Retificação de Prestação de Contas

Conforme solicitado, através do chamado de informática 133664, de 06/04/2017, autorizamos a retificação de sua prestação de contas, através do sistema e-TCEPE.

Informamos que as informações enviadas originalmente e as retificadas no prazo normatizado ficarão disponíveis à sociedade na consulta pública das prestações de contas, na internet.

Para saber como incluir a retificação de documentos acesse o link abaixo:

<http://www2.tce.pe.gov.br/processo/wikig/manuais/gestor/retificandoaprestacaodecontas.html>

Ao(a) Senhor(a)

Jose Reginaldo Morais dos Santos



ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE CONTAS

Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Cortês

Modalidade: Prestação de Contas

Tipo: Gestão

Exercício: 2016

Recife, Quarta-feira, 3 de Maio de 2017

Assunto: Autorização para Retificação de Prestação de Contas

Conforme solicitado, através do chamado de informática 133664, de 06/04/2017, autorizamos a retificação de sua prestação de contas, através do sistema e-TCEPE.

Informamos que as informações enviadas originalmente e as retificadas no prazo normatizado ficarão disponíveis à sociedade na consulta pública das prestações de contas, na internet.

Para saber como incluir a retificação de documentos acesse o link abaixo:

<http://www2.tce.pe.gov.br/processo/wikig/manuais/gestor/retificandoaprestacaodecontas.html>

Ao(a) Senhor(a)

Jose Genivaldo dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Ofício PMC/GP n.º 136/2017

Processo TC n.º 17100299-4

Cortês/PE, Quinta-feira, 4 de Maio de 2017.

Assunto: Solicitação de retificação de documento ou responsáveis da prestação de contas

Ao Tribunal de Contas,

Venho por meio deste retificar documentos do Processo de Prestação de Contas, enviado através do Sistema e-TCEPE, conforme relacionado abaixo:

Documentos:

1. BALANÇO PATRIMONIAL

Justificativa: O Balanço Patrimonial, o encaminhado não evidencia, ao lado das contas contábeis, os seus atributos de legais (indicador do superávit financeiro – atributo Financeiro [F] e Permanente [P] no Balanço Patrimonial

2. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Justificativa: A Demonstração do Fluxo de Caixa, o encaminhado não evidencia, ao lado das contas contábeis, os seus atributos de legais conforme Layout IPC 08 - STN

Atenciosamente,

José Reginaldo Moraes dos Santos

Prefeito



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d9b3fc36-298a-4d96-9538-e3895d856735

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.850,52	37.136,90	PASSIVO CIRCULANTE	99.247,19	126.923,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.850,52	37.136,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	15.219,67	39.309,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
CONTA ÚNICA	F 57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	32.336,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.375,56	192.716,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.219,67	6.973,12
IMOBILIZADO	193.375,56	192.716,08	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 3.244,95	0,00
BENS MÓVEIS	193.375,56	192.716,08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 1.388,92	1.997,27
BENS DE INFORMÁTICA	P 788,70	788,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 10.585,80	4.975,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 750,00	750,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.149,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 2.100,00	2.100,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	40.149,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.220,00	1.220,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	36.364,64
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 188.516,86	187.857,38	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	3.785,00
TOTAL	251.226,08	229.852,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.027,52	47.464,03
			VALORES RESTITUÍVEIS	84.027,52	47.464,03
			CONSIGNAÇÕES	F 81.973,77	47.464,03
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 2.053,75	0,00
			TOTAL PASSIVO	99.247,19	126.923,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.978,89	102.929,98
			RESULTADOS ACUMULADOS	151.978,89	102.929,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	151.978,89	102.929,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 49.048,91	293.046,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 102.929,98	-190.116,82
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.978,89	102.929,98
			TOTAL	251.226,08	229.852,98
ATIVO FINANCEIRO	57.850,52	37.136,90	PASSIVO FINANCEIRO (99.247,19)+ Restos não Processado(2.640,00)	101.887,19	158.221,00
ATIVO PERMANENTE	193.375,56	192.716,08		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	149.338,89	71.631,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=15971306-2705-4692-a77f-4562df806223

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 2

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 16971396-2795-4692-a77f-b562e4b18623



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

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.850,52	37.136,90	PASSIVO CIRCULANTE	99.247,19	126.923,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.850,52	37.136,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	15.219,67	39.309,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
CONTA ÚNICA	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
TOTAL	57.850,52	37.136,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.219,67	6.973,12
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.388,92	1.997,27
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.585,80	4.975,85
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.244,95	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.149,64
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	40.149,64
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.364,64
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.785,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.027,52	47.464,03
			VALORES RESTITUÍVEIS	84.027,52	47.464,03
			CONSIGNAÇÕES	81.973,77	47.464,03
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.053,75	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.640,00	31.298,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.640,00	31.298,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.640,00	31.298,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.640,00	31.298,00
			TOTAL	101.887,19	158.221,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pppv.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=16971396-2795-4692-a77f-0562e0b8623>



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

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ptcctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16971396-2795-4692-a77f-b562edf8623

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.375,56	192.716,08			
IMOBILIZADO	193.375,56	192.716,08			
BENS MÓVEIS	193.375,56	192.716,08			
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	188.516,86	187.857,38			
TOTAL	193.375,56	192.716,08			

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

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

Exercício de 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
SEM ESPECIFICAÇÃO	-98.004,78	-121.084,10
Ordinario	1.642.132,51	1.640.832,51
GERAL	121.923,86	121.923,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.862.061,15	-1.883.840,47
TESOURO	209.673,03	132,50
Ordinario	784.274,77	17,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-605.037,65	113,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.435,91	2,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	-155.704,92	3,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-155.704,92	3,80
TOTAL	-44.036,67	-120.947,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO CIRCULANTE	778.572,11	2.146.779,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.666,81	326.829,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA F	984.921,96	0,00	PESSOAL A PAGAR F	2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO F	318.164,00	361.397,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.419,06	34.908,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	6.419,06	34.908,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.073,47	939.799,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	207.073,47	939.799,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.572,97	1.555.275,25	FORNECEDORES NACIONAIS F	202.567,87	929.860,47
IMOBILIZADO	1.828.572,97	1.555.275,25	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	4.505,60	9.938,80
BENS MÓVEIS	974.767,00	965.585,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.831,83	880.150,89
BENS DE INFORMÁTICA P	548,56	548,56	VALORES RESTITUÍVEIS	562.831,83	880.150,89
VEÍCULOS P	571.480,00	571.480,00	CONSIGNAÇÕES F	562.831,83	880.150,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	149,90	149,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	4.489,00	4.489,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.012,02	89.012,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	224.787,30	224.787,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
DEMAIS BENS MÓVEIS P	173.312,24	164.130,34	INSS A PAGAR P	42.690,75	42.690,75
BENS IMÓVEIS	853.805,97	589.690,15	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P	46.321,27	46.321,27
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	304.502,93	220.816,67	TOTAL PASSIVO	867.584,13	2.235.791,19
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	549.303,04	368.873,48			
TOTAL	3.128.987,80	1.916.672,83			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.261.403,67	-319.118,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.261.403,67	-319.118,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.261.403,67	-319.118,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	2.580.522,03	242.860,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-319.118,36	-561.979,33
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.261.403,67	-319.118,36
			TOTAL	3.128.987,80	1.916.672,83
ATIVO FINANCEIRO	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO FINANCEIRO (778.572,11)+ Restos não Processado(448.080,91)	1.226.653,02	2.507.340,76
ATIVO PERMANENTE	1.828.572,97	1.555.275,25	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	1.813.322,76	-679.679,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?documento=16974306-2705-4692-a177-f5562a4b18625

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16971396-2795-4692-a77f-b562ed0f8623

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

3 de 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16971396-2795-4692-a77f-b562ed0f8623



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

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO CIRCULANTE	778.572,11	2.146.779,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.666,81	326.829,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	318.164,00	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA	984.921,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.419,06	34.908,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.419,06	34.908,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.073,47	939.799,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	207.073,47	939.799,27
TOTAL	1.300.414,83	361.397,58	FORNECEDORES NACIONAIS	202.567,87	929.860,47
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.505,60	9.938,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.831,83	880.150,89
			VALORES RESTITUÍVEIS	562.831,83	880.150,89
			CONSIGNAÇÕES	562.831,83	880.150,89
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	448.080,91	360.561,59
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			TOTAL	1.226.653,02	2.507.340,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portalpe.gov.br/cpp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=16971396-2795-4692-a771-b562e4b18623>



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

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.572,97	1.555.275,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
IMOBILIZADO	1.828.572,97	1.555.275,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	89.012,02	89.012,02
BENS MÓVEIS	974.767,00	965.585,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
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	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	46.321,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149,90	149,90			
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	TOTAL	89.012,02	89.012,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.787,30	224.787,30			
DEMAIS BENS MÓVEIS	173.312,24	164.130,34			
BENS IMÓVEIS	853.805,97	589.690,15			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	304.502,93	220.816,67			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	549.303,04	368.873,48			
TOTAL	1.828.572,97	1.555.275,25			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16971396-2795-4692-a77f-b562edf8623

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2016

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.845.516,58	-2.145.943,18
Ordinario	3.033.090,43	3.033.090,43
GERAL	1.451.669,56	1.451.669,56
SAÚDE	652.389,97	594.414,55
SAÚDE-GERAL	-6.982.666,54	-7.225.117,72
TESOURO	1.919.278,39	237,70
Ordinario	1.024.788,75	15,10
GERAL	694.424,04	8,60
SAÚDE	6.519.472,03	72,90
SAÚDE-GERAL	-6.319.406,43	141,10
TOTAL	73.761,81	-2.145.705,48



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO



1 de 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES F	148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI P	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO P	2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL PASSIVO	1.175.311,80	1.605.399,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54			
RESULTADOS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	753.506,64	-1.357.376,23			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-430.399,54	926.976,69			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54			
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01			
ATIVO FINANCEIRO	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO FINANCEIRO (148,94)+ Restos não Processado(0,00)	148,94	148,94
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			SALDO PATRIMONIAL	323.107,10	-430.399,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm Edição do documento: 16971396-2795-4092-771-0562e0b18623

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16971396-2795-4692-a77f-b562ed0f8623



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES	148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	TOTAL	148,94	148,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.ctre.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 16971396-2795-4692-a77f-b562edbf8623



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL	1.175.162,86	1.605.250,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.petrobras.com.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 16971396-2795-4692-a77f-b562e4b18623

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00	247.874,38
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	247.874,38
TESOURO	1.190.247,85	27,40
Ordinário	1.190.247,85	0,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4,10
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	10,30
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	12,20
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	308.022,11	1,30
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	308.022,11	1,10
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,20
TOTAL	1.498.269,96	247.903,08



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	F 28.984,37	32.636,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 237.940,44	295.489,48
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 12.204,86	12.204,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 5.516,95	5.516,95	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	39.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.208,00	2.208,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97	VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -5.978,95	-3.985,97	CONSIGNAÇÕES	F 496.414,52	482.706,88
TOTAL	60.695,47	16.106,69	TOTAL PASSIVO	763.339,33	850.032,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74			
RESULTADOS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 131.281,88	-134.640,30			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -833.925,74	-699.285,44			
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74			
TOTAL	60.695,47	16.106,69			
ATIVO FINANCEIRO	46.744,61	162,85	PASSIVO FINANCEIRO (763.339,33)+ Restos não Processado(0,00)	763.339,33	905.082,43
ATIVO PERMANENTE	13.950,86	15.943,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-702.643,86	-888.975,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.ssam
 Código de Verificação: 16971396-2795-4692-771-562ad18623

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16971396-2795-4692-a77f-b562ed0f8623



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
TOTAL	46.744,61	162,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.200,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
			VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
			CONSIGNAÇÕES	496.414,52	482.706,88
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	55.050,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			TOTAL	763.339,33	905.082,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.pmpa.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=16971396-2795-4692-a77f-b562e4d8623>



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ptce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16971396-2795-4692-a77f-b562edf8623

1 de 1

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84			
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84			
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95	5.516,95			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.208,00	2.208,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.978,95	-3.985,97			
TOTAL	13.950,86	15.943,84			

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
SEM ESPECIFICAÇÃO	-886.615,25	22.057,11
Ordinario	-791.971,88	135.004,81
GERAL	1.215,96	1.215,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.493.980,10	-2.512.284,43
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	137.886,13	137.886,13
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.260.234,64	2.260.234,64
TESOURO	-963.759,71	51,60
Ordinario	-4.373.995,74	2,20
GERAL	219.036,04	0,40
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.969.195,98	23,30
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	20.196,85	2,30
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.290.698,54	22,40
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-88.891,38	1,00
VINCULADA	1.133.780,24	17,30
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.133.780,24	17,30
TOTAL	-716.594,72	22.126,01



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ EDUARDO MORAES DOS SANTOS em 06/09/2016 às 15:36:53. Documento: 66973db5-d887-4171-b070-05316998d8b72

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.422.973,43	1.421.199,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.178,12	6.857,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	475.617,57	484.663,22
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		942.177,74	929.668,00
Ingressos Extra-orçamentários		118.754,22	123.417,79
Transferências Financeiras Recebidas		823.423,52	806.100,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.401.600,33	1.428.561,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.297.847,35	1.317.307,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	21.562,25	15.315,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		82.190,73	95.839,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		82.190,73	95.839,22
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		21.373,10	-7.416,96
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		659,48	12.411,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		659,48	12.411,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-659,48	-12.411,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		37.136,90	57.027,03
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.713,62	-19.890,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		57.850,52	37.136,90

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por JANAÍNE DOS SANTOS
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?documentoId=6c9f3db5-d821-4821-8a93-4531698d1772

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	514,00	200,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	419,55	700,00
Remuneração das Disponibilidades	4.244,57	5.897,20
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.178,12	6.897,20

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	475.617,57	484.663,82
Intergovernamentais	475.617,57	484.663,82
da União	452.186,52	483.141,32
de Estados e Distrito Federal	23.431,05	1.492,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	475.617,57	484.663,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.562,25	15.345,55
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.562,25	15.345,55
Total das Transferências Concedidas	21.562,25	15.345,55

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.297.847,35	1.317.387,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.297.847,35	1.317.387,48

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: GINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/valida/Doc.exam.Código.do.documento:6c9f3db5-d82f-4ab2-b33c-4531698d8b72>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente em: https://sica.fpmc.sp.gov.br/assinatura/assinatura.do?documento=69f3db5-d-887-4-41-70-05303531698d8572

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.811.763,05	9.757.222,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	754.196,26	664.278,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	6.847.123,48	6.236.266,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.210.443,31	2.856.778,44
Ingressos Extra-orçamentários		864.340,54	742.209,33
Transferências Financeiras Recebidas		2.346.102,77	2.114.508,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.713.037,29	9.567.856,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	9.705.666,27	8.710.406,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	263.285,17	225.855,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		744.085,85	631.509,70
Desembolsos Extra-Orçamentários		744.085,85	631.509,70
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		98.725,76	189.399,62
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		261.357,72	39.471,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		261.357,72	39.471,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-261.357,72	-39.471,60
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.104.320,34	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.104.320,34	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.104.320,34	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		361.397,58	211.413,15
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		941.688,38	149.984,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.303.085,96	361.397,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por SAUL DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?documento=6c9f3db5-d821-4149-9055-4531698d1771>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	690.705,50	569.521,57
Outras Receitas Originárias	5.144,74	50.403,11
Remuneração das Disponibilidades	58.346,02	44.343,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	754.196,26	664.238,33

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	6.847.123,48	6.236.236,41
Intergovernamentais	6.847.123,48	6.236.236,41
da União	6.847.123,48	6.236.236,41
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	6.847.123,48	6.236.236,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	263.285,17	225.855,65
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	263.285,17	225.855,65
Total das Transferências Concedidas	263.285,17	225.855,65

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	9.705.666,27	8.710.466,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.705.666,27	8.710.466,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: GIBINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?eam=Código do documento: 6c9f3db5-d82f-4ab2-b33c-4531698d8b72](https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?eam=Código%20do%20documento%3A6c9f3db5-d82f-4ab2-b33c-4531698d8b72)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente em 07/12/2016 14:53:36
 Acesse em: https://stce.pb.gov.br/portal/proc/sem/66973405-d-821-4a62-053c-4531698d8b72

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		380.143,54	466.387,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	374.472,67	253.299,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.670,87	213.118,44
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	118,44
Transferências Financeiras Recebidas		5.670,87	213.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		56.724,65	218.314,27
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	34,40	6.324,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		56.690,25	212.000,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		56.690,25	212.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		323.418,89	248.023,32
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.175.000,01	926.976,69
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		323.418,89	248.023,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.498.418,90	1.175.000,01

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por SAIS DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/infadaDoc.seam?codDoc=66913db5-d827-4ab2-b53c-4531698d1857>

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	199.397,79	138.499,88
Outras Receitas Derivadas	276,31	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	174.798,57	114.799,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	374.472,67	253.298,88

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	34,40	6.374,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34,40	6.374,67

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: GINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?eam=Código do documento: 6c9f3db5-d82f-4ab2-b33c-4531698d8b72](https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?eam=Código%20do%20documento%3A6c9f3db5-d82f-4ab2-b33c-4531698d8b72)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO



Documento Assinado Digitalmente em 12/01/2016 às 10:03:03
 Assinado por: [Assinatura]

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.471.564,50	4.816.255,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.494.362,14	3.897.520,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		977.202,36	918.694,83
Ingressos Extra-orçamentários		848.512,11	706.694,83
Transferências Financeiras Recebidas		128.690,25	212.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.424.982,74	4.812.000,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.756.515,25	4.140.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	47.028,19	38.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		621.439,30	633.599,86
Desembolsos Extra-Orçamentários		615.768,43	420.599,86
Transferências Financeiras Concedidas		5.670,87	213.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		46.581,76	4.100,95
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	4.000,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	4.000,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-4.000,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		162,85	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		46.581,76	162,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		46.744,61	162,85

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: NADIA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/infadaDoc.seam?docId=62499> documento: 6c9f3db5-d827-4ab2-b53c-4531698d1872

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.357.948,64	3.867.000,00
Outras Receitas Derivadas	1.452,07	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	134.599,25	29.992,00
Remuneração das Disponibilidades	362,18	507,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.494.362,14	3.897.500,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	47.028,19	38.050,03
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	47.028,19	38.050,03
Total das Transferências Concedidas	47.028,19	38.050,03

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.756.515,25	4.140.444,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.756.515,25	4.140.444,27

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: GINALDO MORAIS DOS SANTOS
Acesse em: <https://cte.rce.pe.gov.br/ppv/valida/Doc.exam> Código do documento: 6c9f3db5-d82f-4ab2-b33c-4531698d8b72

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Ofício PMC/GP n.º 136/2017

Processo TC n.º 17100299-4

Cortês/PE, Quinta-feira, 4 de Maio de 2017.

Assunto: Solicitação de retificação de documento ou responsáveis da prestação de contas

Ao Tribunal de Contas,

Venho por meio deste retificar documentos do Processo de Prestação de Contas, enviado através do Sistema e-TCEPE, conforme relacionado abaixo:

Documentos:

1. BALANÇO PATRIMONIAL

Justificativa: O Balanço Patrimonial, o encaminhado não evidencia, ao lado das contas contábeis, os seus atributos de legais (indicador do superávit financeiro – atributo Financeiro [F] e Permanente [P] no Balanço Patrimonial

2. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Justificativa: A Demonstração do Fluxo de Caixa, o encaminhado não evidencia, ao lado das contas contábeis, os seus atributos de legais conforme Layout IPC 08 - STN

Atenciosamente,



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41c0866d-99ef-47c0-af11-e35b1628ca28

José Reginaldo Morais dos Santos

Prefeito

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.850,52	37.136,90	PASSIVO CIRCULANTE	99.247,19	126.923,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.850,52	37.136,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	15.219,67	39.309,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
CONTA ÚNICA	F 57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	F 0,00	32.336,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.375,56	192.716,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.219,67	6.973,12
IMOBILIZADO	193.375,56	192.716,08	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 3.244,95	0,00
BENS MÓVEIS	193.375,56	192.716,08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 1.388,92	1.997,27
BENS DE INFORMÁTICA	P 788,70	788,70	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 10.585,80	4.975,85
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 750,00	750,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.149,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 2.100,00	2.100,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	40.149,64
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.220,00	1.220,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	36.364,64
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 188.516,86	187.857,38	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	3.785,00
TOTAL	251.226,08	229.852,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.027,52	47.464,03
			VALORES RESTITUÍVEIS	84.027,52	47.464,03
			CONSIGNAÇÕES	F 81.973,77	47.464,03
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 2.053,75	0,00
			TOTAL PASSIVO	99.247,19	126.923,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.978,89	102.929,98
			RESULTADOS ACUMULADOS	151.978,89	102.929,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	151.978,89	102.929,98
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 49.048,91	293.046,80
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 102.929,98	-190.116,82
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.978,89	102.929,98
			TOTAL	251.226,08	229.852,98
ATIVO FINANCEIRO	57.850,52	37.136,90	PASSIVO FINANCEIRO (99.247,19)+ Restos não Processado(2.640,00)	101.887,19	158.221,00
ATIVO PERMANENTE	193.375,56	192.716,08		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	149.338,89	71.631,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.tee.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1033ades5906f49c846a0ed4290812a

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 2

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 GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.icp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a



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

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.850,52	37.136,90	PASSIVO CIRCULANTE	99.247,19	126.923,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.850,52	37.136,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	15.219,67	39.309,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
CONTA ÚNICA	57.850,52	37.136,90	PESSOAL A PAGAR	0,00	32.336,21
TOTAL	57.850,52	37.136,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.219,67	6.973,12
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.388,92	1.997,27
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.585,80	4.975,85
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.244,95	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	40.149,64
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	40.149,64
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	36.364,64
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.785,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.027,52	47.464,03
			VALORES RESTITUÍVEIS	84.027,52	47.464,03
			CONSIGNAÇÕES	81.973,77	47.464,03
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.053,75	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.640,00	31.298,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.640,00	31.298,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.640,00	31.298,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.640,00	31.298,00
			TOTAL	101.887,19	158.221,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.prf.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=193ade59c6f49fc846a0ed46286f12a>



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

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	193.375,56	192.716,08			
IMOBILIZADO	193.375,56	192.716,08			
BENS MÓVEIS	193.375,56	192.716,08			
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	188.516,86	187.857,38			
TOTAL	193.375,56	192.716,08			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

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

Exercício de 2016

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
SEM ESPECIFICAÇÃO	-98.004,78	-121.084,10
Ordinario	1.642.132,51	1.640.832,51
GERAL	121.923,86	121.923,86
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.862.061,15	-1.883.840,47
TESOURO	209.673,03	132,50
Ordinario	784.274,77	17,10
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-605.037,65	113,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	30.435,91	2,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	-155.704,92	3,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-155.704,92	3,80
TOTAL	-44.036,67	-120.947,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO CIRCULANTE	778.572,11	2.146.779,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.666,81	326.829,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA F	984.921,96	0,00	PESSOAL A PAGAR F	2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO F	318.164,00	361.397,58	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.419,06	34.908,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) F	6.419,06	34.908,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.073,47	939.799,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	207.073,47	939.799,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.572,97	1.555.275,25	FORNECEDORES NACIONAIS F	202.567,87	929.860,47
IMOBILIZADO	1.828.572,97	1.555.275,25	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	4.505,60	9.938,80
BENS MÓVEIS	974.767,00	965.585,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.831,83	880.150,89
BENS DE INFORMÁTICA P	548,56	548,56	VALORES RESTITUÍVEIS	562.831,83	880.150,89
VEÍCULOS P	571.480,00	571.480,00	CONSIGNAÇÕES F	562.831,83	880.150,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	149,90	149,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	4.489,00	4.489,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	89.012,02	89.012,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	224.787,30	224.787,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
DEMAIS BENS MÓVEIS P	173.312,24	164.130,34	INSS A PAGAR P	42.690,75	42.690,75
BENS IMÓVEIS	853.805,97	589.690,15	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P	46.321,27	46.321,27
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	304.502,93	220.816,67	TOTAL PASSIVO	867.584,13	2.235.791,19
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	549.303,04	368.873,48			
TOTAL	3.128.987,80	1.916.672,83			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.261.403,67	-319.118,36
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.261.403,67	-319.118,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.261.403,67	-319.118,36
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	2.580.522,03	242.860,97
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-319.118,36	-561.979,33
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.261.403,67	-319.118,36
			TOTAL	3.128.987,80	1.916.672,83
ATIVO FINANCEIRO	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO FINANCEIRO (778.572,11)+ Restos não Processado(448.080,91)	1.226.653,02	2.507.340,76
ATIVO PERMANENTE	1.828.572,97	1.555.275,25	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	1.813.322,76	-679.679,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Assesores: https://e1ce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1934455-9-c6f-49f-816a-0dd4d286ff12a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 3

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

3 de 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a



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

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.300.414,83	361.397,58	PASSIVO CIRCULANTE	778.572,11	2.146.779,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.303.085,96	361.397,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	8.666,81	326.829,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.303.085,96	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	318.164,00	361.397,58	PESSOAL A PAGAR	2.247,75	291.920,58
CONTA ÚNICA	984.921,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.419,06	34.908,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.419,06	34.908,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.073,47	939.799,27
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-2.671,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	207.073,47	939.799,27
TOTAL	1.300.414,83	361.397,58	FORNECEDORES NACIONAIS	202.567,87	929.860,47
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.505,60	9.938,80
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	562.831,83	880.150,89
			VALORES RESTITUÍVEIS	562.831,83	880.150,89
			CONSIGNAÇÕES	562.831,83	880.150,89
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	448.080,91	360.561,59
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	448.080,91	360.561,59
			TOTAL	1.226.653,02	2.507.340,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.prf.pe.gov.br/cnpj/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a>



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

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.828.572,97	1.555.275,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
IMOBILIZADO	1.828.572,97	1.555.275,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	89.012,02	89.012,02
BENS MÓVEIS	974.767,00	965.585,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
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	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	46.321,27
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	149,90	149,90			
VEÍCULOS	571.480,00	571.480,00	TOTAL	89.012,02	89.012,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	224.787,30	224.787,30			
DEMAIS BENS MÓVEIS	173.312,24	164.130,34			
BENS IMÓVEIS	853.805,97	589.690,15			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	304.502,93	220.816,67			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	549.303,04	368.873,48			
TOTAL	1.828.572,97	1.555.275,25			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.transeepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2016

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
SEM ESPECIFICAÇÃO	-1.845.516,58	-2.145.943,18
Ordinario	3.033.090,43	3.033.090,43
GERAL	1.451.669,56	1.451.669,56
SAÚDE	652.389,97	594.414,55
SAÚDE-GERAL	-6.982.666,54	-7.225.117,72
TESOURO	1.919.278,39	237,70
Ordinario	1.024.788,75	15,10
GERAL	694.424,04	8,60
SAÚDE	6.519.472,03	72,90
SAÚDE-GERAL	-6.319.406,43	141,10
TOTAL	73.761,81	-2.145.705,48



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES F	148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI P	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRI P	2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL PASSIVO	1.175.311,80	1.605.399,55
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	323.107,10	-430.399,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P	753.506,64	-1.357.376,23
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P	-430.399,54	926.976,69
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.107,10	-430.399,54
			TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01

ATIVO FINANCEIRO	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO FINANCEIRO (148,94)+ Restos não Processado(0,00)	148,94	148,94
	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			SALDO PATRIMONIAL	323.107,10	-430.399,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm
 Edição do documento: 193 de 59
 CFC: 196.814-8
 OAB: 0462861/2a

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.498.418,90	1.175.000,01	PASSIVO CIRCULANTE	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.498.418,90	1.175.000,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148,94	148,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.498.418,90	1.175.000,01	VALORES RESTITUÍVEIS	148,94	148,94
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.498.418,90	1.175.000,01	CONSIGNAÇÕES	148,94	148,94
TOTAL	1.498.418,90	1.175.000,01	TOTAL	148,94	148,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://portal.precat.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: 193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016



Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.175.162,86	1.605.250,61
			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-831.215,74	64.827,60
			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.006.378,60	1.540.423,01
			TOTAL	1.175.162,86	1.605.250,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.ctce.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00	247.874,38
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	247.874,38
TESOURO	1.190.247,85	27,40
Ordinário	1.190.247,85	0,80
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4,10
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	10,30
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	0,00	12,20
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	308.022,11	1,30
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	308.022,11	1,10
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,20
TOTAL	1.498.269,96	247.903,08



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016



1 de 2

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	F 28.984,37	32.636,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 237.940,44	295.489,48
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 12.204,86	12.204,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 5.516,95	5.516,95	FORNECEDORES NACIONAIS	F 0,00	39.200,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 2.208,00	2.208,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97	VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -5.978,95	-3.985,97	CONSIGNAÇÕES	F 496.414,52	482.706,88
TOTAL	60.695,47	16.106,69	TOTAL PASSIVO	763.339,33	850.032,43
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-702.643,86	-833.925,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 131.281,88	-134.640,30
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -833.925,74	-699.285,44
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-702.643,86	-833.925,74
			TOTAL	60.695,47	16.106,69
ATIVO FINANCEIRO	46.744,61	162,85	PASSIVO FINANCEIRO (763.339,33)+ Restos não Processado(0,00)	763.339,33	905.082,43
ATIVO PERMANENTE	13.950,86	15.943,84	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-702.643,86	-888.975,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm
 Código de Verificação: 103ade59c649fc8460c142786f12a

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2016)



Exercício de 2016

2 de 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	46.744,61	162,85	PASSIVO CIRCULANTE	763.339,33	850.032,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.744,61	162,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	266.924,81	328.125,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.744,61	162,85	PESSOAL A PAGAR	28.984,37	32.636,07
TOTAL	46.744,61	162,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	237.940,44	295.489,48
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	0,00	39.200,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	39.200,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	496.414,52	482.706,88
			VALORES RESTITUÍVEIS	496.414,52	482.706,88
			CONSIGNAÇÕES	496.414,52	482.706,88
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	55.050,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.050,00
			TOTAL	763.339,33	905.082,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
 Acesse em: <https://portal.petrobras.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a>



INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.950,86	15.943,84			
IMOBILIZADO	13.950,86	15.943,84			
BENS MÓVEIS	19.929,81	19.929,81			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.204,86	12.204,86			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.516,95	5.516,95			
DEMAIS BENS MÓVEIS	2.208,00	2.208,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.978,95	-3.985,97			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-5.978,95	-3.985,97			
TOTAL	13.950,86	15.943,84			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 193adee5-9c6f-49fc-846a-0ed46286f12a

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
SEM ESPECIFICAÇÃO	-886.615,25	22.057,11
Ordinario	-791.971,88	135.004,81
GERAL	1.215,96	1.215,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	-2.493.980,10	-2.512.284,43
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	137.886,13	137.886,13
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	2.260.234,64	2.260.234,64
TESOURO	-963.759,71	51,60
Ordinario	-4.373.995,74	2,20
GERAL	219.036,04	0,40
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.969.195,98	23,30
RPPS-CONTRIBUIÇÕES	20.196,85	2,30
RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS	1.290.698,54	22,40
RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-88.891,38	1,00
VINCULADA	1.133.780,24	17,30
RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.133.780,24	17,30
TOTAL	-716.594,72	22.126,01



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

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



Documento Assinado Digitalmente em: https://sica.cort.es.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=0620909555545852A

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.422.973,43	1.421.199,02
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	5.178,12	6.857,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	475.617,57	484.663,02
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		942.177,74	929.678,00
Ingressos Extra-orçamentários		118.754,22	123.417,00
Transferências Financeiras Recebidas		823.423,52	806.100,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		1.401.600,33	1.428.595,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.297.847,35	1.317.307,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	21.562,25	15.355,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		82.190,73	95.882,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		82.190,73	95.882,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		21.373,10	-7.466,53
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		659,48	12.404,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		659,48	12.404,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-659,48	-12.404,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		37.136,90	57.027,03
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		20.713,62	-19.890,13
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		57.850,52	37.136,90

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ANTONIO DE SA CAVALCANTE
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.shtm?codigo_documento: 0e209095-5000-4182-2111-1e51502124

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	514,00	20,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	419,55	7,00
Remuneração das Disponibilidades	4.244,57	5.897,50
Total das Receitas Derivadas e Originárias	5.178,12	6.897,50

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	475.617,57	484.683,82
Intergovernamentais	475.617,57	484.683,82
da União	452.186,52	483.111,32
de Estados e Distrito Federal	23.431,05	1.492,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	475.617,57	484.683,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	21.562,25	15.345,55
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	21.562,25	15.345,55
Total das Transferências Concedidas	21.562,25	15.345,55

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.297.847,35	1.317.387,48
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.297.847,35	1.317.387,48

FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

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



Documento Assinado Digitalmente por: RENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?eam=Código do documento: 0e209095-5d00-43c2-abbe-9291e545852a](https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?eam=Código%20do%20documento%3A0e209095-5d00-43c2-abbe-9291e545852a)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://tcece...
 02/20/2016 09:55:55
 545852A

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		10.811.763,05	9.757.222,88
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	754.196,26	664.238,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	6.847.123,48	6.236.236,11
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.210.443,31	2.856.748,44
Ingressos Extra-orçamentários		864.340,54	742.209,33
Transferências Financeiras Recebidas		2.346.102,77	2.114.528,81
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		10.713.037,29	9.567.833,30
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	9.705.666,27	8.710.406,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	263.285,17	225.855,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		744.085,85	631.501,10
Desembolsos Extra-Orçamentários		744.085,85	631.501,10
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		98.725,76	189.389,58
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		261.357,72	39.404,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		261.357,72	39.404,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-261.357,72	-39.404,60
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.104.320,34	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.104.320,34	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.104.320,34	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		361.397,58	211.413,15
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		941.688,38	149.984,43
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.303.085,96	361.397,58

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: SAUDE
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.shtm?documento=0e209095-5006-4460-9291e3-512021

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	690.705,50	569.524,10
Outras Receitas Originárias	5.144,74	50.403,07
Remuneração das Disponibilidades	58.346,02	44.343,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	754.196,26	664.238,33

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	6.847.123,48	6.236.276,41
Intergovernamentais	6.847.123,48	6.236.276,41
da União	6.847.123,48	6.236.276,41
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	6.847.123,48	6.236.276,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	263.285,17	225.855,65
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	263.285,17	225.855,65
Total das Transferências Concedidas	263.285,17	225.855,65

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	9.705.666,27	8.710.466,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.705.666,27	8.710.466,69

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: RENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e209095-5d00-43c2-aabe-9291e545852a

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

JANEIRO A DEZEMBRO

ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente
 Assinatura: 20160909 15:45:58.21
 Acesse em: https://stce.pb.gov.br/2016/09/09/assinatura/2016090915455821

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		380.143,54	466.387,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	374.472,67	253.299,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.670,87	213.118,44
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	118,44
Transferências Financeiras Recebidas		5.670,87	213.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		56.724,65	218.347,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	34,40	6.304,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		56.690,25	212.000,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		56.690,25	212.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		323.418,89	248.023,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.175.000,01	926.976,69
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		323.418,89	248.023,32
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.498.418,90	1.175.000,01

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIOS
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/infadaDoc.seam?codigo=documento:0e209095-5000-45c2-7a06-e9291e34582a

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	199.397,79	138.499,88
Outras Receitas Derivadas	276,31	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	174.798,57	114.799,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	374.472,67	253.299,78

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	34,40	6.374,67
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34,40	6.374,67

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:6 - CORTÊS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: RENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?DocId=209095-5000-43c2-aabe-9291e545852a>

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Exercício de 2016

ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO



Documento Assinado Digitalmente em 02/09/2016 às 14:58:21
 Acesse em: https://sice.finep.gov.br/portal/assinado_documento:020909555821a

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		5.471.564,50	4.816.285,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.494.362,14	3.897.520,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		977.202,36	918.694,83
Ingressos Extra-orçamentários		848.512,11	706.694,83
Transferências Financeiras Recebidas		128.690,25	212.000,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		5.424.982,74	4.812.014,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	4.756.515,25	4.140.414,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	47.028,19	38.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		621.439,30	633.599,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		615.768,43	420.599,99
Transferências Financeiras Concedidas		5.670,87	213.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		46.581,76	4.110.585,55
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	4.008,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	4.008,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	-4.008,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		162,85	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		46.581,76	162,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		46.744,61	162,85

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIOS
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/ppa/infadaDoc.seam?documento=0e209095-5000-4562-7a06e-9291e3-55822

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	4.357.948,64	3.867.000,00
Outras Receitas Derivadas	1.452,07	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	134.599,25	29.932,00
Remuneração das Disponibilidades	362,18	507,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	4.494.362,14	3.897.539,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	47.028,19	38.050,03
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	47.028,19	38.050,03
Total das Transferências Concedidas	47.028,19	38.050,03

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.756.515,25	4.140.444,27
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.756.515,25	4.140.444,27

INST. DE PREV. DOS SERV. DE CORTÊS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO
ISOLADO:5 - CORTES PREV- PLANO FINANCEIRO

Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: RENIVALDO DOS SANTOS
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?eam=Código do documento: 0e209095-5d00-43c2-abbe-9291e545852a](https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?eam=Código%20do%20documento%3A0e209095-5d00-43c2-abbe-9291e545852a)

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TCE-PE Nº 1621019-0
SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 19/10/2017
GESTÃO FISCAL
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
INTERESSADO: Sr. JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
RELATOR: CONSELHEIRO JOÃO CARNEIRO CAMPOS
ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA
ACÓRDÃO T.C. Nº 1141/17

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 1621019-0, referente à Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Cortês relativa ao exercício financeiro de 2016, **ACORDAM**, à unanimidade, os Conselheiros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do voto do Relator, que integra o presente Acórdão,

CONSIDERANDO que o artigo 14 da Lei Orgânica do TCE/PE (Lei Estadual nº 12.600/2004) estatui competência a este órgão de controle externo para fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO que, no caso concreto, não se configura razoável e proporcional entender que a irregularidade apontada, por si só, seja suficiente para dar amparo à aplicação de multa,

Em Julgar **REGULAR, COM RESSALVAS**, a documentação referente ao Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Cortês, relativamente à análise da transparência pública durante o exercício de 2016, determinando que o gestor providencie o completo ajuste da Administração sob sua responsabilidade, de acordo com os apontamentos da equipe técnica de auditoria.

Recife, 23 de outubro de 2017.

Conselheiro João Carneiro Campos – Presidente, em exercício, da Primeira Câmara e Relator

Conselheiro Ranilson Ramos

Conselheiro Substituto Adriano Cisneiros

Presente: Dra. Eliana Maria Lapenda de Moraes Guerra – Procuradora-Geral

Adjunta

SC/RCX





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

INTEIRO TEOR DA DELIBERAÇÃO
70ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA REALIZADA EM 19/10/2017
PROCESSO TCE-PE Nº 1621019-0
GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS RELATIVA AO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
INTERESSADO: SR. JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, E RELATOR: CONSELHEIRO JOÃO CARNEIRO
CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de processo instaurado com fundamento no artigo 12, inciso VI, da Resolução nº 20/2015 deste Tribunal de Contas, que diz respeito à análise da gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Cortês relativa ao exercício financeiro de 2016, sob a responsabilidade do Sr. José Genivaldo dos Santos, quanto ao descumprimento das exigências referentes à transparência pública, contidas na Lei Complementar nº 101/2000, Lei Complementar nº 131/2009, Decreto Federal nº 7.185/2010 e Lei Federal nº 12.527/2011.

De acordo com as informações contidas no Relatório de Auditoria, o Portal da Transparência na Prefeitura de Cortês não disponibilizou informações legalmente exigidas, especialmente as que dizem respeito a processos e documentos pertinentes a este Tribunal de Contas, os quais deveriam ter sido apresentados de forma pormenorizada pelo gestor municipal.

Em razão disso, o Portal da Transparência da Prefeitura de Cortês obteve nota 156,50 e foi enquadrado no nível Crítico, estabelecido de acordo com a metodologia de pesquisa adotada pelo corpo técnico deste Tribunal.

A conduta descrita no Relatório de Auditoria teria caracterizado desatenção à determinação contida nos artigos 48 e 48-A da Lei de Responsabilidade Fiscal, com redação dada pela Lei Complementar nº 131/2009, bem como constituiria inobservância ao disposto no artigo 11, inciso I e §1º, da Resolução nº 20/2015 deste Tribunal de Contas.

Ademais disso, a situação agora identificada seria passível de sanção decorrente da aplicação do artigo 73, inciso III, da Lei Estadual nº 12.600/04, nos termos do artigo 15 combinado com o artigo 12, inciso VI, da Resolução TC nº 20/2015.





ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Às fls. 46, o interessado apresentou defesa refutando os termos do Relatório de Auditoria e requerendo que o presente processo fosse julgado regular com ressalvas, com isenção de multa.

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Inicialmente, cumpre registrar que o marco regulatório sobre a matéria agora em discussão é a Lei de Acesso a Informação, que entrou em vigor no dia 16 de maio de 2012, trazendo efetividade ao princípio constitucional previsto no inciso XXXIII do artigo 5º, no inciso II do § 3º do artigo 37, e no § 2º do artigo 216 da Constituição Federal, e impondo-se a todos os órgãos públicos integrantes da Administração Direta.

Destarte, assim estabelece o artigo 8º da referida lei:

“Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;

III - registros das despesas;

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

§ 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.

§ 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)."

Por seu turno, a Lei Complementar nº 131/2009 alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal, determinando a obrigatoriedade de divulgação das informações contidas nas contas públicas, também estabelecendo que tal publicidade se dará através de meios eletrônicos.



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

A referida Lei Complementar estabeleceu alguns prazos para implantação das medidas nela dispostas:

Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:

I - 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes;

II - 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes;

III - 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo.

Considerando que a Lei Complementar entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, em 27 de maio de 2009, o prazo do suprarreferido artigo 73-B, inciso III, encontra-se expirado desde 27 de maio de 2013, para vários entes administrativos no Estado de Pernambuco.

Ciente de tal situação, a partir de Reunião Administrativa realizada em 12 de dezembro de 2016, este Tribunal de Contas deliberou a formalização imediata de processo de Gestão Fiscal para os Municípios que apresentassem Índice de Transparência Inexistente e Crítico.

Conforme descrito nos autos, a Prefeitura Municipal de Cortês omitiu-se do dever de satisfatoriamente implementar mecanismos de transparência pública, situação que prejudica o exercício de um controle social mais efetivo da Administração Municipal.

Às fls. 46, foi apresentada defesa, na qual refutaram-se os termos do Relatório de Auditoria agora em análise, aduzindo-se que, ainda em 2013, fora contratada empresa especializada na prestação dos serviços relacionados à implantação e manutenção do Portal da Transparência do Município.

Segundo o gestor municipal, a referida empresa chegou a alimentar informações no Portal da Transparência. Depois disso, identificou-se que a documentação publicada no site apresentava inconsistências. No entanto, a prestadora de serviços contratada teria deixado de apresentar soluções para a demanda e se furtado



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

de responder à notificação que lhe fora enviada pela Administração Municipal, que não renovou o contrato em questão e adotou medidas urgentes, no sentido de sanar as falhas existentes, tais como: contratação de uma nova empresa para estruturar o Portal da Transparência e a capacitação de dois funcionários para o gerenciamento do banco de dados desse site.

Por outro lado, cumpre sublinhar que o objeto do presente processo diz respeito unicamente ao diagnóstico técnico acerca do cumprimento das determinações pertinentes ao princípio da transparência pública. Dessa forma, convém o registro de que não fora apresentada documentação relativa à primeira aludida contratação, nem cópia da notificação acima referida. No entanto, existem documentos que atestam a adoção de medidas mais recentes, relacionadas ao aprimoramento do Portal da Transparência.

Além disso, a partir de consulta realizada junto ao próprio Portal da Transparência do Município de Cortês, observa-se que este já dispõe de várias das informações exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Acesso a Informação, donde se pode concluir que, no cenário ora configurado, não há de se falar em omissão no dever de implantar os mecanismos de transparência pública, mas, sim, de aprimorá-los.

O referido site decerto foi alimentado com muitos dos documentos relacionados pela equipe técnica como eivados da falta de publicidade, a exemplo de Planos Plurianuais (PPAs), Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDOs), Leis Orçamentárias Anuais (LOAs), Prestações de Contas Anuais e Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREOs), Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO).

Assim, em face dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que os eventuais ajustes técnicos que ainda merecem ser realizados no Portal da Transparência do Município de Cortês não se revelam suficientes para embasar, por agora, a aplicação de sanção pecuniária ao gestor municipal.

Destarte,

CONSIDERANDO que o artigo 14 da Lei Orgânica do TCE/PE (Lei Estadual nº 12.600/2004) estatui competência a este órgão de controle externo para fiscalizar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Considerando que, no caso concreto, não se configura razoável e proporcional entender que a irregularidade apontada, por si só, seja suficiente para dar amparo à aplicação de multa.

Julgo regular, com ressalvas, a documentação referente ao Relatório de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Cortês, relativamente à análise da transparência pública durante o exercício de 2016, determinando que o gestor providencie o completo ajuste da Administração sob sua responsabilidade, de acordo com os apontamentos da equipe técnica de auditoria.

OS CONSELHEIROS RANILSON RAMOS E ADRIANO CISNEIROS VOTARAM DE ACORDO COM O RELATOR. PRESENTE A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA, DRA. ELIANA MARIA LAPENDA DE MORAES GUERRA.

TFS/HN



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Em cumprimento à Resolução TC nº 14/15, artigo 12.

GEEC, Terça-feira, 24 de Outubro de 2017

Alzenir de Andrade Pinto da Silva

Mat. 9168



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL
INSPETORIA REGIONAL DE PALMARES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e8d6e98e-c069-4f33-a9d0-e1e1a5fb18db

Ofício TCE/IRPA – AUD 03 – nº 001/2018

Palmares, 31 de janeiro de 2018

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Na qualidade de Auditor das Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e com a finalidade darmos início aos trabalhos relativos à análise da Auditoria de Prestação de Contas exercício 2016 processo nº 17100299-4, solicitamos a V.Ex.^a providências no sentido de que sejam disponibilizados os documentos abaixo discriminados:

1. Normas que definiram as remunerações do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais;
2. Fichas financeiras, folhas de pagamentos e notas de empenhos em que constem os registros dos subsídios pagos ao Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais;
3. Comprovantes de Recolhimentos das contribuições previdenciárias ao RPPS e ao RGPS; - 819 e 10 RPPS
4. Resumo das folhas de pagamentos, mês a mês; 3 e 4 PREV.
5. Relação dos contratos que tiveram sua vigência em 2016;
6. Relação das licitações ocorridas em 2016, inclusive as dispensas e inexigibilidades;
7. Relação em ordem alfabética por credor dos empenhos emitidos em 2016 de despesas com outros serviços pessoa física;
8. Relação em ordem alfabética por credor dos empenhos emitidos em 2016 de despesas com outros serviços pessoa jurídica;
9. Lei Municipal que disciplina a contratação temporária;
10. Notas de Empenhos nºs 25, 239, 804, 817 e 989 com os demais documentos comprobatórios das liquidações e pagamentos;
11. Notas de Empenhos nºs 91, 92 e 495 com os demais documentos comprobatórios das liquidações e pagamentos e contratos e termos aditivos;
12. Nomes do Coordenador do Controle Interno, do Secretário de Finanças e do contabilista responsável, bem como telefones e endereço eletrônico para contatos formais.

Ressaltamos que esses documentos e informações deverão estar legíveis em PDF e estar assinados digitalmente e serem disponibilizados no prazo de 48 horas por e-mail para thomas@tce.pe.gov.br.

Sendo o que apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada consideração.

Atenciosamente,

GABINETE DO PREFEITO
RECEBIDO EM 31/01/18

Assinatura do Responsável

Thomas Edson Alencar Benevides
Auditor de Controle Externo –
Área de Auditoria das Contas Públicas
Mat. 0468

A Sua Excelência o Senhor
Prefeito José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeitura Municipal de Cortês



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE MUNICIPAL
INSPETORIA REGIONAL DE PALMARES



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cte17/7-8d6b-466b-bd70-18b88c052527

Ofício TCE/IRPA – AUD 03 – nº 002/2018

Palmares, 31 de janeiro de 2018

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Na qualidade de Auditor das Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e com a finalidade darmos continuidade aos trabalhos relativos à análise da Auditoria de Prestação de Contas exercício 2016 processo nº 17100299-4, solicitamos a V.Ex.^a providências no sentido de que sejam disponibilizados os documentos abaixo discriminados:

1. Relação dos veículos próprios por secretaria contendo placa, ano/modelo, marca e modelo;
2. Relação dos veículos locados por secretaria contendo placa, ano/modelo, marca e modelo;
3. Termos aditivos formalizados em 2016;
4. Pregão Presencial nºs 7 e 8 de 2016;
5. Publicações das justificativas das dispensas e inexigibilidades de licitação;
6. Inventário e arquivo próprio da documentação pertinente aos bens móveis e imóveis existentes;
7. Ofícios expedidos, orientações, normas e procedimentos e relatórios elaborados pelo Controle Interno da Prefeitura;
8. Informar os telefones para contatos e endereço eletrônico (e-mail).

Ressaltamos que esses documentos e informações deverão estar legíveis em PDF e estar assinados digitalmente e serem disponibilizados no prazo de 48 horas por e-mail para thomas@tce.pe.gov.br.

Sendo o que apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Thomas Edson Alencar Benevides
Auditor de Controle Externo –
Área de Auditoria das Contas Públicas
Mat. 0468

GABINETE DO PREFEITO
RECEBIDO EM 31/01/18

Assinatura do Responsável

A Sua Excelência o Senhor
Prefeito José Reginaldo Morais dos Santos
Prefeitura Municipal de Cortês



Cortês, 05 de fevereiro de 2018.

Ofício GP nº 016/2018

Ao Tribunal de Contas de Pernambuco
Inspetoria Regional de Palmares
Senhor Thomas Edson Alencar Benevides – Auditor de Controle Externo
BR-101, São Sebastião, Palmares – PE
55540-000

Prezado Auditor,

Ao tempo que o cumprimentamos muito respeitosamente, usamos o presente expediente para nos reportar aos ofícios TCE/IRPA – AUD 03 – no 001/2018 e TCE/IRPA – AUD 03 – no 002/2018, de lavratura de V.Sa. onde nos é solicitado a relação de documentação relativos à análise da auditoria de prestação de contas de 2016, processo no 17100299-4. Concomitantemente ao supracitado, informamos abaixo os contatos solicitados:

Secretário de Finanças	Luiz Gutemberg Tavares da Silva	luizgutemberg@yahoo.com	9.8851-2910
Controlador Interno	Rinaldo Ferreira de Lima	ferreiracortes@hotmail.com	9.8588-9742
Contabilista	Jairo Pereira Luz	Jairo.pereira.luz@hotmail.com	9.9982-0141

Usamos ainda, o presente expediente para justificar o atraso no envio da documentação solicitada, uma vez que não dispomos de link de internet que seja suficiente para o envio das documentações on-line.

Sendo o que se apresenta para o momento, e certos do recebimento da compreensão ao assunto, registramos votos de estima e profundo respeito.

Atenciosamente,

José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito

José Reginaldo Moraes dos Santos
Prefeito
CPF 037 431 524-87

*Recebi com as seguintes observações:
ITEM 3 no ofício nº 001 INCOMPLETO;
ITEM 1 e 2 no ofício nº 002 INCOMPLETO;
ITEMS 6 e 7 no ofício nº 002 NTO CONTRAVES.
Cortês, 07/2/2018
Dra. Maria
MAT. 0468*



Cortês, 08 de fevereiro de 2018.

Ofício SAD nº 002/2018

Ao Tribunal de Contas de Pernambuco
Inspetoria Regional de Palmares
Senhor Thomas Edson Alencar Benevides – Auditor de Controle Externo
BR-101, São Sebastião, Palmares – PE
55540-000

Prezado Auditor,

Ao tempo que o cumprimentamos muito respeitosamente, usamos o presente expediente para nos reportar ao item 6 do ofício TCE/IRPA – AUD 03 – no 002/2018, de lavratura de V.Sa. onde nos é solicitado inventário e arquivo próprio da documentação pertinente aos bens móveis e imóveis existentes; relativos à análise da auditoria de prestação de contas de 2016, processo no 17100299-4.

Informamos através deste que após buscas nos arquivos do ano de 2016 não foram encontrados registros ou inventários relativos ao patrimônio desta prefeitura no ano em pauta.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer eventuais dúvidas, concomitantemente, registramos votos de estima e profundo respeito.

Atenciosamente,

Ianne Caroline Silva Pontes
Secretária de Administração

*Recebido em 08/21/2018
Quem
105.0468*





Cortês, 15 de fevereiro de 2018

Ofício GP nº 020/2018

Ao tribunal de Contas de Pernambuco
Inspetoria Regional de Palmares
Senhor Thomas Edson Alencar Benevides – Auditor de Controle Externo
BR – 101, São Sebastião, Palmares – PE
55540-000

Prezado Auditor,

Com os nossos mais respeitosos cumprimentos, usamos o presente expediente para encaminhar à V.Sa através de mídia em CD, as documentações solicitadas, relativas ao item 3 do ofício TCE/IRPA – AUD 03 – nº 001/2018 e relativas aos itens 1, 2, 6 e 7 do ofício TCE/IRPA – AUD 03 – nº 002/2018; uma vez que não foram entregues em sua totalidade, pelo ofício deste gabinete do prefeito de nº GP 016/2018.

Registramos que o envio do item 6, do ofício TCE/IRPA – AUD 03 – nº 002/2018 refere-se apenas ao inventário de bens móveis e imóveis do fundo municipal de saúde deste Município, uma vez que, após buscas nos arquivos desta Municipalidade não foram encontrados registros da gestão de patrimônio do exercício de 2016.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos este Município de Cortês à disposição dessa respeitada instituição.

Atenciosamente,


José Reginado Moraes dos Santos
Prefeito

Gabriela
06.22





Documentado Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 01bc9ae9-45c7-4bb9-94b1-6c6e3e19891c

LEI Nº 922/2008

EMENTA: Dispõe sobre a fixação do subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários e dos Vereadores do Município do Cortês, para vigor a partir de janeiro de 2009, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CORTÊS, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e SANCIONA a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica fixado em R\$ 10.000,00(dez mil reais) e em R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) o subsídio mensal, respectivamente, do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município do Cortês-PE, a partir de 1º de janeiro de 2009.

Art. 2º - O subsídio mensal dos Secretários Municipais do Município do Cortês-PE, a partir de 1º de janeiro de 2009, fica fixado em R\$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais).

Art. 3º - Fica fixado em R\$ 5.000,00(cinco mil reais), o subsídio mensal dos Vereadores do Município do Cortês-PE, a partir de 1º de janeiro de 2009.

§ 1 - O total da despesa com os subsídios dos Vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% (cinco por cento) da receita do município.

§ 2º - O subsídio fixado para cada Vereador e de que trata o art. 3º desta lei, não ultrapassará o montante de 30% (trinta por cento) do subsídio de cada Deputado Estadual.

§ 3º - A despesa com folha de pagamento da Câmara Municipal, incluindo o subsídio dos Vereadores, na poderá ultrapassar o montante de 70% (setenta por cento) de sua receita.

Art. 4º - Fica atribuído ao Vereador Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Cortês verba de representação, no valor correspondente a 100% (cem por cento) do subsídio mensal pago ao Vereador.

Parágrafo Único. A Verba de Representação de que trata este artigo dar-se-á por conta das atribuições inerentes ao exercício da Presidência da Mesa Diretora da Câmara, sendo esta de natureza indenizatória.



Documento assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesso em: 11/09/2015 10:58:11 AM
URL: https://sede.tece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 01bc9ae9-45c7-4bb9-94b1-6c6e3e19891c

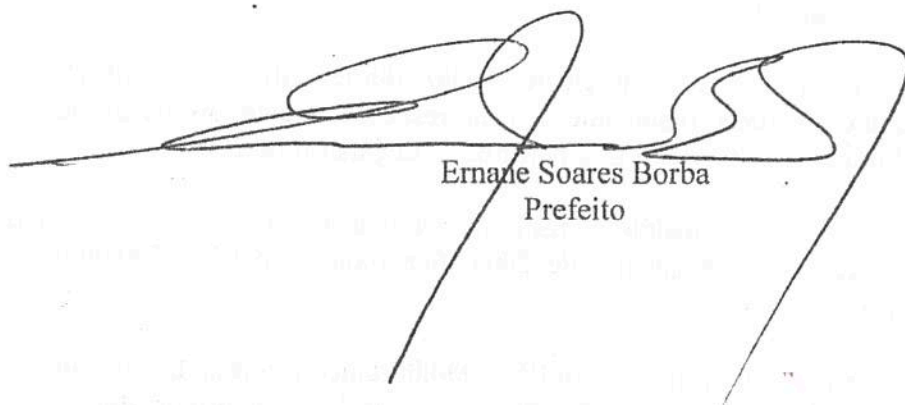
Art. 5º - Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal autorizada a expedir Atos para adequação da remuneração dos Vereadores e das despesas com essa aos limites impostos pela Constituição Federal, sempre que houver necessidade do ajustamentó.

Art. 6º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta dos recursos consignados no Orçamento Geral do Município e serão classificadas nas dotações específicas.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos passam a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2009.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Cortés, em 30 de setembro de 2008.



Ernane Soares Borba
Prefeito



DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		JAN/FEV - 2016		04/05/2016 09:46:31	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		45.625,79	46.489,62	757.355,32	806.431,59	802.981,11	852.921,21
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		45.622,79	46.489,62	757.355,32	806.431,59	802.978,11	852.921,21
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		8.535,70	8.479,87	83.309,01	88.707,48	91.844,71	97.187,35
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		5.673,78	5.113,59	83.309,01	88.707,48	88.982,79	93.821,07
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		JAN/FEV - 2016		04/05/2016 09:46:31	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		993,80	235,80	4.700,30	3.769,68	5.694,10	4.005,48
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS								
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial					112.800,00	136.000,00	112.800,00	136.000,00
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
5 - PARCELAMENTOS								
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA								
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores					4.066,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Cortês	PE	10.273.548/0001-69	JAN/FEV - 2016		04/05/2016 09:46:31		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora				4.066,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					22.923,00	0,00	22.923,00
6.4 - Dos APOSENTADOS				5.532,50	5.532,50	5.532,50	5.532,50
6.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores				447,26	447,26	447,26	447,26
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora				447,26	447,26	447,26	447,26
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade					2.521,53	0,00	2.521,53
7.4 - Dos APOSENTADOS				608,57	608,57	608,57	608,57
7.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
8.1 - Dos SERVIDORES		46.162,52	52.657,03	818.032,42	843.974,24	864.194,94	896.631,27
8.2 - Dos APOSENTADOS				268.338,85	259.237,78	268.338,85	259.237,78
8.3 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
9.1 - SERVIDORES		29	29	398	415	427	444





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Cortês	PE	10.273.548/0001-69	JAN/FEV - 2016		04/05/2016 09:46:31		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
9.2 - APOSENTADOS				2	2	2	2
9.3 - PENSIONISTAS						0	0
9.4 - DEPENDENTES						0	0

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
10 - INGRESSOS DE RECURSOS	JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
10.1 - Contribuições	14.209,48	13.593,46	168.121,11	181.439,58	182.330,59	195.033,04
10.2 - Aportes			112.800,00	136.000,00	112.800,00	136.000,00
10.3 - Parcelamentos					0,00	0,00
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	17.346,11	12.978,74			17.346,11	12.978,74
10.8 - Rendimentos demais ativos			18,97	75,82	18,97	75,82
10.9 - Outras Receitas					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
11.1 - Aposentadoria			259.237,78	269.338,85	259.237,78	269.338,85
11.2 - Pensão por morte			32.075,36	35.262,80	32.075,36	35.262,80
11.3 - Auxílio-Doença			28.570,07	22.981,30	28.570,07	22.981,30
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00
11.5 - Salário-Família					0,00	0,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		JAN/FEV - 2016		04/05/2016 09:46:31	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
11.6 - Auxílio-Reclusão						0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)						0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro						0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas					9.972,91	0,00	9.972,91
11.10 - Despesas com investimentos				3.289,27		3.289,27	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas						0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira						0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas						0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
12 - RESULTADO FINAL	JAN	FEV	JAN	FEV	JAN	FEV
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS	31.555,59	26.572,20	280.940,08	317.515,40	312.495,67	344.087,60
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO			323.172,48	337.555,86	323.172,48	337.555,86
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO	31.555,59	26.572,20	-42.232,40	-20.040,46	-10.676,81	6.531,74





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		MAR/ABR - 2016		31/05/2016 11:05:15	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		52.823,41	50.600,75	782.222,76	769.511,30	835.046,17	820.112,05
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		52.823,41	50.600,75	782.222,76	769.511,30	835.046,17	820.112,05
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		8.414,99	7.882,01	86.043,51	84.646,26	94.458,50	92.528,27
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		5.810,58	8.727,13	86.044,51	84.223,84	91.855,09	92.950,97
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		MAR/ABR - 2016		31/05/2016 11:05:15	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		259,48	379,08	4.116,30	6.601,69	4.375,78	6.980,77
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS								
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial					137.500,00	134.190,85	137.500,00	134.190,85
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
5 - PARCELAMENTOS								
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela					0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA								
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores					4.066,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Cortês	PE	10.273.548/0001-69	MAR/ABR - 2016		31/05/2016 11:05:15		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora				4.066,00	4.066,00	4.066,00	4.066,00
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade				19.887,00	19.887,00	19.887,00	19.887,00
6.4 - Dos APOSENTADOS				5.532,50	5.532,50	5.532,50	5.532,50
6.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores				447,26	447,26	447,26	447,26
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora				447,26	447,26	447,26	447,26
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade				2.187,57	2.667,57	2.187,57	2.667,57
7.4 - Dos APOSENTADOS				608,57	608,57	608,57	608,57
7.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
8.1 - Dos SERVIDORES		53.513,58	52.076,99	835.580,63	829.176,92	889.094,21	881.253,91
8.2 - Dos APOSENTADOS				262.514,37	268.557,40	262.514,37	268.557,40
8.3 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
9.1 - SERVIDORES		33	28	406	394	439	422





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		MAR/ABR - 2016		31/05/2016 11:05:15	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
9.2 - APOSENTADOS				2	2	2	2
9.3 - PENSIONISTAS						0	0
9.4 - DEPENDENTES						0	0

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
10 - INGRESSOS DE RECURSOS	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
10.1 - Contribuições	14.225,57	16.609,14	175.778,68	173.040,76	190.004,25	189.649,90
10.2 - Aportes			137.500,00	134.190,85	137.500,00	134.190,85
10.3 - Parcelamentos					0,00	0,00
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	14.926,06	12.147,20	7,36		14.933,42	12.147,20
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00
10.9 - Outras Receitas					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
11.1 - Aposentadoria			262.514,37	268.557,40	262.514,37	268.557,40
11.2 - Pensão por morte			38.587,22	38.587,22	38.587,22	38.587,22
11.3 - Auxílio-Doença			19.974,48	38.587,22	19.974,48	38.587,22
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00
11.5 - Salário-Família					0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		MAR/ABR - 2016		31/05/2016 11:05:15	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
11.6 - Auxílio-Reclusão						0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)						0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro						0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas				5.825,49		5.825,49	0,00
11.10 - Despesas com investimentos						0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas						0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira						0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
12 - RESULTADO FINAL		MAR	ABR	MAR	ABR	MAR	ABR
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS		29.151,63	28.756,34	313.286,04	307.231,61	342.437,67	335.987,95
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO				326.901,56	345.731,84	326.901,56	345.731,84
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO		29.151,63	28.756,34	-13.615,52	-38.500,23	15.536,11	-9.743,89





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		MAI/JUN - 2016		18/08/2016 09:59:56	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		50.430,88	49.975,67	781.924,83	775.108,68	832.355,71	825.084,35
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		50.430,88	49.975,67	781.924,83	775.108,68	832.355,71	825.084,35
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		8.058,84	7.986,11	86.011,73	85.261,95	94.070,57	93.248,06
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		21.815,57	5.497,33	84.949,81	85.261,95	106.765,38	90.759,28
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		MAI/JUN - 2016		18/08/2016 09:59:56	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		233,28	379,08	4.822,06	4.487,78	5.055,34	4.866,86
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		874,80			116,64	874,80	116,64
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS			MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial							0,00	0,00
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
5 - PARCELAMENTOS			MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA			MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores					4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Cortês	PE	10.273.548/0001-69	MAI/JUN - 2016		18/08/2016 09:59:56		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora				4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade				25.803,66	24.363,90	25.803,66	24.363,90
6.4 - Dos APOSENTADOS				5.532,50	5.532,50	5.532,50	5.532,50
6.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores			448,69	448,69	448,69	448,69
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora			448,69	448,69	448,69	448,69
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade			2.803,66	2.680,01	2.803,66	2.680,01
7.4 - Dos APOSENTADOS			608,57	608,57	608,57	608,57
7.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
8.1 - Dos SERVIDORES	52.193,70	52.603,54	844.702,45	842.156,36	896.896,15	894.759,90
8.2 - Dos APOSENTADOS			267.274,49	273.853,23	267.274,49	273.853,23
8.3 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
9.1 - SERVIDORES	28	28	402	403	430	431





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		MAI/JUN - 2016		18/08/2016 09:59:56	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
9.2 - APOSENTADOS				2	2	2	2
9.3 - PENSIONISTAS						0	0
9.4 - DEPENDENTES						0	0

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
10 - INGRESSOS DE RECURSOS	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
10.1 - Contribuições	29.874,41	13.483,44	175.271,15	174.709,86	205.145,56	188.193,30
10.2 - Aportes					0,00	0,00
10.3 - Parcelamentos					0,00	0,00
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	13.584,62	14.024,06	20,71		13.605,33	14.024,06
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00
10.9 - Outras Receitas					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
11.1 - Aposentadoria			267.274,94	273.853,23	267.274,94	273.853,23
11.2 - Pensão por morte			39.643,22	39.643,22	39.643,22	39.643,22
11.3 - Auxílio-Doença			26.113,11	25.516,89	26.113,11	25.516,89
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00
11.5 - Salário-Família					0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		MAI/JUN - 2016		18/08/2016 09:59:56	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
11.6 - Auxílio-Reclusão						0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)						0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro						0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas				15.891,22	15.082,29	15.891,22	15.082,29
11.10 - Despesas com investimentos						0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas						0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira						0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
12 - RESULTADO FINAL		MAI	JUN	MAI	JUN	MAI	JUN
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS		43.459,03	27.507,50	175.291,86	174.709,86	218.750,89	202.217,36
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO				348.922,49	354.095,63	348.922,49	354.095,63
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO		43.459,03	27.507,50	-173.630,63	-179.385,77	-130.171,60	-151.878,27





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		JUL/AGO - 2016		21/10/2016 17:40:58	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		49.316,89	49.071,45	765.144,55	785.553,38	814.461,44	834.624,83
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		49.316,89	49.071,45	765.144,55	785.553,38	814.461,44	834.624,83
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		7.656,07	7.841,59	84.165,90	86.410,85	91.821,97	94.252,44
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		6.340,79	5.397,91	85.165,95	86.410,84	91.506,74	91.808,75
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		JUL/AGO - 2016		21/10/2016 17:40:58	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		349,92	379,08	5.262,50	4.132,42	5.612,42	4.511,50
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS								
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial							0,00	0,00
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
5 - PARCELAMENTOS								
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA								
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores					4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Cortês	PE	10.273.548/0001-69	JUL/AGO - 2016		21/10/2016 17:40:58		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora				4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade				22.705,10	20.311,90	22.705,10	20.311,90
6.4 - Dos APOSENTADOS				5.532,50	5.532,50	5.532,50	5.532,50
6.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA	JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores			448,69	448,69	448,69	448,69
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora			448,69	448,69	448,69	448,69
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade			2.497,56	2.234,31	2.497,56	2.234,31
7.4 - Dos APOSENTADOS			608,58	608,58	608,58	608,58
7.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
8.1 - Dos SERVIDORES	52.436,66	52.296,53	832.673,66	852.031,15	885.110,32	904.327,68
8.2 - Dos APOSENTADOS			295.685,48	270.936,36	295.685,48	270.936,36
8.3 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
9.1 - SERVIDORES	28	28	411	404	439	432





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		JUL/AGO - 2016		21/10/2016 17:40:58	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
9.2 - APOSENTADOS				2	2	2	2
9.3 - PENSIONISTAS						0	0
9.4 - DEPENDENTES						0	0

10 - INGRESSOS DE RECURSOS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
10.1 - Contribuições	13.996,86	13.239,50	173.335,37	176.561,96	187.332,23	189.801,46
10.2 - Aportes					0,00	0,00
10.3 - Parcelamentos					0,00	0,00
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	13.844,45	15.869,56	34,16	77,16	13.878,61	15.946,72
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00
10.9 - Outras Receitas					0,00	0,00

11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
11.1 - Aposentadoria			295.685,48	278.921,63	295.685,48	278.921,63
11.2 - Pensão por morte			39.643,22	41.667,57	39.643,22	41.667,57
11.3 - Auxílio-Doença			22.763,27	20.369,93	22.763,27	20.369,93
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00
11.5 - Salário-Família					0,00	0,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		JUL/AGO - 2016		21/10/2016 17:40:58	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
11.6 - Auxílio-Reclusão						0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)						0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro						0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas				8.440,93	10.347,48	8.440,93	10.347,48
11.10 - Despesas com investimentos						0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas						0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira						0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas						0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
12 - RESULTADO FINAL	JUL	AGO	JUL	AGO	JUL	AGO
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS	27.841,31	29.109,06	173.369,53	176.639,12	201.210,84	205.748,18
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO			366.532,90	351.306,61	366.532,90	351.306,61
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO	27.841,31	29.109,06	-193.163,37	-174.667,49	-165.322,06	-145.558,43





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		SET/OUT - 2016		12/12/2016 17:28:10	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		49.390,72	46.264,21	780.053,49	780.251,97	829.444,21	826.516,18
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		49.390,72	46.264,19	780.053,49	780.251,97	829.444,21	826.516,16
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		8.613,83	7.393,01	85.998,91	85.827,72	94.612,74	93.220,73
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		5.433,02	5.089,06	83.979,85	85.827,70	89.412,87	90.916,76
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		SET/OUT - 2016		12/12/2016 17:28:10	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		379,08	379,04	5.320,82	4.231,41	5.699,90	4.610,45
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS								
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial							0,00	0,00
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
5 - PARCELAMENTOS								
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA								
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores					4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Cortês	PE	10.273.548/0001-69	SET/OUT - 2016		12/12/2016 17:28:10		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO	PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS		
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora				4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade				23.425,00	25.422,50	23.425,00	25.422,50
6.4 - Dos APOSENTADOS				5.532,50	5.532,50	5.532,50	5.532,50
6.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores			448,69	448,69	448,69	448,69
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora			448,69	448,69	448,69	448,69
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade			2.576,75	2.796,48	2.576,75	2.796,48
7.4 - Dos APOSENTADOS			608,57	608,57	608,57	608,57
7.5 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
8.1 - Dos SERVIDORES	53.855,42	50.471,42	852.239,54	849.892,66	906.094,96	900.364,08
8.2 - Dos APOSENTADOS			276.231,97	277.998,64	276.231,97	277.998,64
8.3 - Dos PENSIONISTAS					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
9.1 - SERVIDORES	28	30	400	406	428	436





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		SET/OUT - 2016		12/12/2016 17:28:10	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
9.2 - APOSENTADOS				2	2	2	2
9.3 - PENSIONISTAS						0	0
9.4 - DEPENDENTES						0	0

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
10 - INGRESSOS DE RECURSOS	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
10.1 - Contribuições	14.046,85	12.482,07	174.061,46	175.957,85	188.108,31	188.439,92
10.2 - Aportes					0,00	0,00
10.3 - Parcelamentos					0,00	0,00
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	15.689,40	12.215,50	18,08	286,50	15.707,48	12.502,00
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00
10.9 - Outras Receitas					0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
11.1 - Aposentadoria			276.231,97	277.998,64	276.231,97	277.998,64
11.2 - Pensão por morte			41.667,57	42.714,77	41.667,57	42.714,77
11.3 - Auxílio-Doença			20.369,93	25.599,92	20.369,93	25.599,92
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00
11.5 - Salário-Família					0,00	0,00





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		SET/OUT - 2016		12/12/2016 17:28:10	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
11.6 - Auxílio-Reclusão						0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)						0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro						0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas				16.842,85	28.394,26	16.842,85	28.394,26
11.10 - Despesas com investimentos						0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas						0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira						0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas						0,00	0,00

	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
12 - RESULTADO FINAL	SET	OUT	SET	OUT	SET	OUT
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS	29.736,25	24.697,57	174.079,54	176.244,35	203.815,79	200.941,92
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO			355.112,32	374.707,59	355.112,32	374.707,59
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO	29.736,25	24.697,57	-181.032,78	-198.463,24	-151.296,53	-173.765,67





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		NOV/DEZ - 2016		01/02/2017 10:23:25	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
1 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS AS FOLHAS DO ENTE		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
1.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		42.044,80	90.463,09	780.635,85	1.596.535,96	822.680,65	1.686.999,05
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
1.2 - Dos SERVIDORES		42.044,80	90.463,09	780.635,85	1.596.535,96	822.680,65	1.686.999,05
1.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
1.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
2 - CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
2.1 - Do ENTE ("patronal"), relativa:							
a) Aos servidores		6.718,75	14.455,98	85.869,92	176.642,27	92.588,67	191.098,25
b) Aos servidores afastados com benefícios pagos pela Unidade Gestora (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
c) Aos aposentados						0,00	0,00
d) Aos pensionistas						0,00	0,00
2.2 - Dos SERVIDORES		4.624,93	9.950,93	85.869,92	176.642,29	90.494,85	186.593,22
2.3 - Dos APOSENTADOS						0,00	0,00
2.4 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
3.1 - Valores deduzidos das contribuições do ENTE:							





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		NOV/DEZ - 2016		01/02/2017 10:23:25	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
3 - DEDUÇÕES		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)		379,08	3.746,90	3.318,97	4.826,07	3.698,05	8.572,97
b) Outros valores compensados						0,00	0,00
3.2 - Valores deduzidos das contribuições dos SEGURADOS:							
a) Pagamentos Diretos pelo ENTE de benefícios de responsabilidade do RPPS (auxílio-doença, salário-maternidade e outros)						0,00	0,00
b) Outros valores compensados						0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
4 - APORTES E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS								
4.1 - Aporte para Amortização Déficit Atuarial					166.248,45	304.971,66	166.248,45	304.971,66
4.2 - Transferência para Cobertura Insuficiência Financeira							0,00	0,00
4.3 - Transferência de recursos para pagamento de despesas administrativas							0,00	0,00
4.4 - Transferência para pagamento de benefícios de responsabilidade do Tesouro							0,00	0,00
4.5 - Outros aportes ou transferências							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
5 - PARCELAMENTOS								
No. Acordo	Data Acordo	Nº da Parcela						
							0,00	0,00

			PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
			NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS, RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA								
6.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores					4.079,00	8.158,00	4.079,00	8.158,00





DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ	BIMESTRE		DADOS DE ENVIO		
Cortês	PE	10.273.548/0001-69	NOV/DEZ - 2016		01/02/2017 10:23:25		
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
6 - BASES DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS , RELATIVAS À FOLHA DA UNIDADE GESTORA		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
6.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora				4.079,00	8.158,00	4.079,00	8.158,00
6.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade				23.948,30	43.800,50	23.948,30	43.800,50
6.4 - Dos APOSENTADOS				5.532,50	11.065,00	5.532,50	11.065,00
6.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
7 - CONTRIBUIÇÕES ARRECADADAS PELA UNIDADE GESTORA		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
7.1 - Da UNIDADE GESTORA, relativa aos seus servidores				448,69	897,38	448,69	897,38
7.2 - Dos SERVIDORES da Unidade Gestora				448,69	897,38	448,69	897,38
7.3 - Dos servidores AFASTADOS em auxílio-doença e salário-maternidade				2.634,31	4.818,05	2.634,31	4.818,05
7.4 - Dos APOSENTADOS				608,57	1.217,14	608,57	1.217,14
7.5 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
8 - REMUNERAÇÃO BRUTA (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
8.1 - Dos SERVIDORES		45.045,99	91.701,26	850.298,96	1.695.317,64	895.344,95	1.787.018,90
8.2 - Dos APOSENTADOS				275.703,31	474.133,00	275.703,31	474.133,00
8.3 - Dos PENSIONISTAS						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
9.1 - SERVIDORES		27	30	404	404	431	434





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
 SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS
 DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPS

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		NOV/DEZ - 2016		01/02/2017 10:23:25	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
9 - N° DE BENEFICIÁRIOS (somatório das folhas do ENTE e da UNIDADE GESTORA)		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
9.2 - APOSENTADOS				2	2	2	2
9.3 - PENSIONISTAS						0	0
9.4 - DEPENDENTES			0		0	0	0

10 - INGRESSOS DE RECURSOS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
10.1 - Contribuições	11.343,68	24.406,91	175.880,10	361.114,51	187.223,78	385.521,42
10.2 - Aportes			166.248,45	304.971,66	166.248,45	304.971,66
10.3 - Parcelamentos					0,00	0,00
10.4 - Acréscimos legais de contribuições					0,00	0,00
10.5 - Contribuições relativas aos servidores cedidos ou licenciados					0,00	0,00
10.6 - Recebimento de compensação financeira					0,00	0,00
10.7 - Receitas líquidas de aplicações financeiras e investimentos	14.191,19	16.362,68	37,40	5.295,11	14.228,59	21.657,79
10.8 - Rendimentos demais ativos					0,00	0,00
10.9 - Outras Receitas					0,00	0,00

11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
	NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
11.1 - Aposentadoria			275.703,31	474.132,94	275.703,31	474.132,94
11.2 - Pensão por morte			42.714,77	85.077,54	42.714,77	85.077,54
11.3 - Auxílio-Doença			24.047,90	48.953,27	24.047,90	48.953,27
11.4 - Salário-Maternidade					0,00	0,00
11.5 - Salário-Família					0,00	0,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPPS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E REPASSES - DIPR

NOME DO ENTE	UF	CNPJ		BIMESTRE		DADOS DE ENVIO	
Cortês	PE	10.273.548/0001-69		NOV/DEZ - 2016		01/02/2017 10:23:25	
		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
11 - UTILIZAÇÃO DE RECURSOS		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
11.6 - Auxílio-Reclusão						0,00	0,00
11.7 - Decisões judiciais (benefícios)						0,00	0,00
11.8 - Benefícios de responsabilidade do Tesouro						0,00	0,00
11.9 - Despesas Administrativas				25.213,65	64.764,94	25.213,65	64.764,94
11.10 - Despesas com investimentos						0,00	0,00
11.11 - Restituições e outras compensações pagas						0,00	0,00
11.12 - Pagamento de Compensação Financeira						0,00	0,00
11.13 - Outras Despesas						0,00	0,00

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		PLANO FINANCEIRO		TOTAL DO RPPS	
12 - RESULTADO FINAL		NOV	DEZ	NOV	DEZ	NOV	DEZ
12.1 - TOTAL DE INGRESSOS		25.534,87	40.769,59	342.165,95	671.381,28	367.700,82	712.150,87
12.2 - TOTAL DE UTILIZAÇÃO				367.679,63	672.928,69	367.679,63	672.928,69
12.3 - RESULTADO FINAL APURADO		25.534,87	40.769,59	-25.513,68	-1.547,41	21,19	39.222,18





4º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NO ALTO SANTA TEREZINHA - CORTÊS - PE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CORTÊS E A EMPRESA OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE CORTÊS**, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 48, centro, Cortês - PE, CEP 55525.000, neste ato representado por seu Prefeito Sr. JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS, Brasileiro, Casado, Contador, residente e domiciliado nesta cidade, inscrito no CPF sob o nº 215.413.104-20, em face do dispositivo no inciso XXI, do Art. 37, da Constituição Federal e na Lei nº 8666/93, alterações posteriores e demais normas vigentes e aplicáveis ao objeto do presente instrumento, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa **OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 08.307.543/0001-68, com sede na Avenida Domingos Ferreira, nº 5001- Apto. 102 - Bairro Boa Viagem - Recife - PE, neste ato representado pelo seu titular MARCELO DE SOUZA LEÃO E SILVA, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Rua do Professor Augusto Lins e Silva, nº 23, Apto 502 - Bairro Boa Viagem, portador do RG nº 5.483.962 - SSP/PE, CPF nº 007.741.304-07, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo ditivo, nos termos em que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Cláusula Terceira do Contrato nº 016/2014, cujo objeto é a **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, NA ESCOLA SANTA TEREZINHA, NO ALTO SANTA TEREZINHA - CORTÊS - PE**, referente ao Processo licitatório nº 002/2014, Tomada de Preços nº 001/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência que trata a cláusula terceira do contrato original fica prorrogado por mais 06 (meses), a contar de 12/12/2016, conforme Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais Cláusulas não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor e obrigando as Partes conforme originalmente pactuadas.





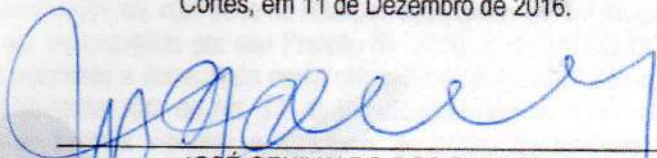
Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Assinatura: https://stc.ecc.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 31543650-5002-4e20-974a-4261ca293555

CLÁUSULA QUARTA – DO FORO COMPETENTE


É competente o Foro da Comarca de Cortês, Estado de Pernambuco, para dirimir qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, justas e acordadas, as partes firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que no final também o subscrevem.

Cortês, em 11 de Dezembro de 2016.



JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
PPREFEITO
CONTRATANTE



MARCELO DE SOUZA LEÃO E SILVA
OCOTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF nº

Nome:
CPF nº



Terceiro Termo Aditivo ao CONTRATO de Prestação de Serviços, celebrado entre o Município de Cortês e o Arquiteto Roberto Grijó Ferraz.

Pelo presente Termo Aditivo ao instrumento particular de contrato de Prestação de Serviço Especializados em Gestão, Supervisão, Coordenação, Orientação Técnica e Fiscalização em Obras Públicas no Município de Cortês, sob o regime especial de Direito Público Administrativo, por tempo determinado, o **MUNICÍPIO DE CORTÊS, Estado de Pernambuco**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ/MF sob nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Coronel José Belarmino, nº 48, Bairro Centro – Cortês – PE, neste ato representado por seu Prefeito, **JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, Contador, portador do CPF/MF nº 215.413.104-20 e do RG nº 1.829.108 SSP/PE, domiciliado na Avenida São Francisco, nº 37, Centro, nesta cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado, **ROBERTO GRIJÓ FERRAZ**, brasileiro, Arquiteto, inscrito no CPF sob o nº 330.353.857-34 e no CREA/RJ sob o nº 48.643-D, portador da cédula de identidade nº 3.314.364 SSP/PE, estabelecido na Rua Rafael Cerqueira, 230 Cidade Nova - Goiana/PE, CEP 55.900-000, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, têm justo e acordado o estabelecido nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONTRATANTE e CONTRATADO, no dia 05 de fevereiro de 2013, celebraram o instrumento de contrato nº 004/2013, cujo objeto é a prestação de serviços consistente em **Gestão, Supervisão, Coordenação, Orientação Técnica e Fiscalização em Obras Públicas** no Município de Cortês, inerente ao Processo de Licitação nº 004/2013 na modalidade Convite nº 003/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – O representante legal do ora **CONTRATANTE**, com fundamento no art. 57, II, e seu respectivo § 2º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, autorizou a prorrogação do contrato de cuja cláusula primeira, por mais 12 (doze) meses, como seja, para o período entre 31 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – Pelo presente Termo Aditivo, fica alterado o item 03 (três) do Contrato de Prestação de Serviço de que trata a Cláusula Primeira, a qual passa a ter a seguinte redação: **03 – DA VIGÊNCIA** – o presente contrato tem sua vigência iniciada em 31 de dezembro de 2015, findando em 31 de dezembro de 2016, podendo ter a sua vigência prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com base no art. 57, II, e seu respectivo § 2º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.



CLÁUSULA QUARTA – Ficam mantidas todas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços ora aditado que não colidirem com as disposições do presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA – Fica eleito o foro da Comarca de Cortês, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que o seja, para dirimir as dúvidas porventura oriundas deste instrumento de contrato.

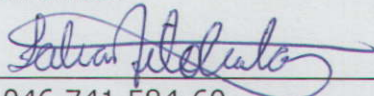
E, por estarem, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, de comum acordo com todo o lavrado no presente instrumento, assinam-no em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Cortês/PE, em 30 de dezembro de 2015.


Município de Cortês
José Genivaldo dos Santos
Prefeito
CONTRATANTE


Roberto Grijó Ferraz
CONTRATADO

Testemunhas:



CPF: 046.741.584-60

CPF: 935.624.034-53

QUINTE TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 042/2012, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O MUNICÍPIO DE CORTÊS E DO OUTRO LADO A CONTRUTORA CIMEJATO LTDA.

O **MUNICÍPIO DE CORTÊS, ESTADO DE PERNAMBUCO**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 48, Centro – Cortês-PE, CEP 55525-000, neste ato, representado por seu Prefeito, **JOSE GENIVALDO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade nº 1.829.108-SSP-PE, inscrito no CPF sob o nº. 215.413.10-4-20, domiciliado na Av. São Francisco de Assis, nº.37, Centro, Cortês-PE, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.819.708/0001-93, com sede na Rua Julio Ferreira da Silva, 05 – Centro – Timbaúba/PE – CEP.: 55.870-000, neste ato representada por seu Titular, **Fernando Antônio de Araújo Pereira**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF nº 404.375.314-49, portador da Cédula de Identidade nº 1.963.736 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Teles Junior, 105 – Ap 1801 - Aflição - Recife/PE – 52.050-040, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Cláusula Terceira do contrato referente a Contratação de empresa especializada para a CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE CORTÊS – PE, com o fornecimento de mão de obra e matérias, cuja execução indireta se dará no regime de EMPREITADA por PREÇO GLOBAL, através do TC nº 0526/08, que entre si celebram a FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA e a Prefeitura de Cortês a qual participa com a contrapartida, celebrado entre ora **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** em 25 de junho de 2012, prorrogado através do Quinto Aditivo até 25 de Dezembro de 2017, a qual passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA

O prazo de vigência que trata a cláusula terceira do contrato original fica prorrogado por mais 12 (doze) meses corridos, a contar de 25/12/2016, conforme Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, do contrato celebrado entre as partes para a execução do objeto contratado, findando em 25 de Dezembro de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://etec.pte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e964938-dd85-4bb5-84db-9ab21cd35520

O presente Termo Aditivo entrará em vigor a partir da data de sua assinatura como ou seja, 25 de Dezembro de 2016, tendo como termo final 25 de Dezembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e disposições do contrato ora aditado e a que se refere a cláusula primeira, não modificados pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO COMPETENTE

É competente o Foro da Comarca do Município de Cortês, Estado de Pernambuco, para dirimir qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, renunciando-se a qualquer outro por privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e acordadas, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico, na presença das testemunhas que no final também o subscrevem.

Cortês, 25 de Dezembro de 2015.



MUNICÍPIO DE CORTÊS
José Genivaldo dos Santos
Contratante



CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA
Fernando Antônio de Araújo Pereira
Contratada

Testemunhas:



CPF: 046.741.584-60

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: HONIAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://eide.leg.br/legbr/validaDoc.se>
Código do documento: 65554876596427330b9-9d4c54a8193d

SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM AS PARTES ADIANTE NOMEADAS E QUALIFICADAS, OBJETIVANDO O CUMPRIMENTO DO ADJUDICADO À CONTRATADA, ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PERTINENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2012.

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado, o **MUNICÍPIO DE CORTÊS, ESTADO DE PERNAMBUCO**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº. 48, Centro – Cortês-PE, CEP 55525-000, neste ato, representado por seu Prefeito, **JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº. 1.829.108-SSP-PE, inscrito no CPF sob o nº 215.413.10-4-20, domiciliado na Av. São Francisco de Assis, nº. 37, Centro, Cortês-PE, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.819.708/0001-93, com sede na Rua Dr. Irajá de Almeida Lins, nº 100 – Santa Ana – Timbaúba/PE – CEP.: 55.870-000, neste ato, representada por seu titular o Sr. **Fernando Antônio de Araújo Pereira**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 404.375.314-49, portador da Cédula de Identidade nº 1.963.736 - SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Teles Junior, nº 105 – Apto. 1801 – Afritos – Recife – PE, CEP nº 52.050-040, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, observando-se as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da Cláusula Terceira, do contrato de execução de obras e serviços de engenharia, para a construção de uma CRECHE tipo "B", localizada na Nova Cortês, neste Município de Cortês/PE, objeto do Processo de Licitação nº 020/2012, na modalidade Tomada de Preços nº 003/2012, celebrado entre ora **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** em 03 de setembro de 2012, a qual passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA

O prazo para a conclusão da obra do objeto contratado será de até 05 (cinco) meses corridos, a contar de 20 de Outubro de 2016, tendo como termo final o dia 21/03/2017, podendo ser prorrogado por provocação da **CONTRATADA**, mediante apresentação das respectivas justificativas, no prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias que antecedem o término de sua vigência, sendo necessária para seu aditamento a concordância do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e disposições do contrato ora aditado e a que se refere a cláusula primeira, não modificados pelo presente Termo Aditivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS
GABINETE DO PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: THOMAS EDSON ALENCAR BENEVIDES
Acesse em: <https://stc.ccepe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:b855a087-1b59b-4e73-a0b9-9d4c54a8193d>

CLÁUSULA TERCEIRA: As partes elegem o Foro da Comarca de Cortês/PE, para dirimir as questões eventualmente oriundas do presente negócio jurídico, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem assim, justos e acordadas, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico, na presença das testemunhas abaixo relacionadas.

Cortês, 20 de Outubro de 2016.


MUNICÍPIO DE CORTÊS
José Genivaldo dos Santos
Contratante


CONSTRUTORA CIMEJATO LTDA
Contratada

Testemunhas:

CPF: _____

CPF: _____

CLÁUSULA QUARTA: Firmamos em vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato que estiverem em vigor no ato da assinatura deste instrumento.



3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CORTÊS E O SENHOR ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA.

Pelo presente Termo Aditivo ao instrumento particular de contrato de Prestação de Serviços Especializados em Assessoria Técnica e Administrativa junto a Secretaria de Obras do Município de Cortês, sob o regime especial de Direito Público Administrativo, por tempo determinado, o MUNICÍPIO DE CORTÊS, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Coronel José Belarmino, nº 48, Bairro Centro – PE, neste ato, representado por seu Prefeito o Sr. **JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS**, Brasileiro, casado, Contador, portador do CPF nº 215.413.104-20 e do RG nº 1.829.108 SSP/PE, domiciliado na Avenida São Francisco, nº 37, Centro, nesta cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, do outro lado, **ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA**, Brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF nº 433.365.584-68, portador da cédula de identidade nº 1.992.409 – SSP/PE, estabelecido na Rua Coronel Izácio nº 501 – Centro – Palmares/PE – CEP nº 55540-000, doravante denominado **CONTRATADO**, têm justo e acordado o estabelecido nas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONTRATANTE e CONTRATADO, no dia 05 de Fevereiro de 2013, celebraram o instrumento de contrato nº 005/2013, cujo objeto é a prestação de Serviços Especializados em Assessoria Técnica e Administrativa junto à Secretaria de Obras do Município de Cortês, inerente ao Processo de Licitação nº 005/2013 na modalidade Convite nº 004/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – O representante legal do ora **CONTRATANTE**, com fundamento no Art. 57, II, e seu respectivo § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, autorizou a prorrogação do contrato que cuida a cláusula primeira, por mais 12 (doze) meses, como seja, para o período entre 31 de Dezembro de 2015 à 31 de Dezembro de 2016.

CLÁUSULA TERCEIRA – Pelo presente Termo Aditivo, fica alterado o item 03 (três) do contrato de Prestação de Serviços de que trata a Cláusula Primeira, a qual passa a ter a seguinte redação: **03 – DA VIGÊNCIA** – o presente contrato tem sua vigência iniciada em 04 de janeiro de 2016, findando em 31 de dezembro de 2016, podendo ter sua vigência prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com base no Art. 57, II, e seu respectivo § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

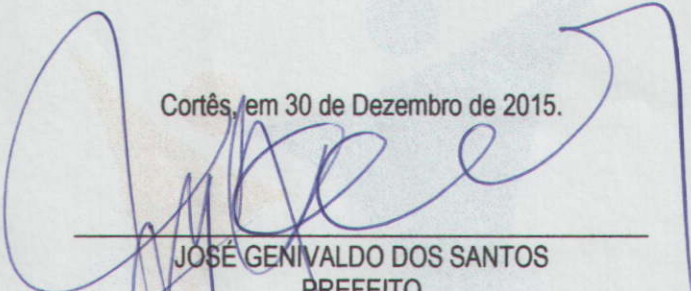


CLÁUSULA QUARTA – Ficam mantidas todas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços ora aditado que não colidirem com as disposições do presente termo.

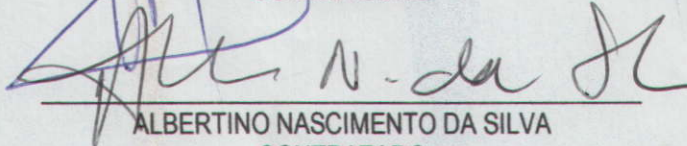
CLÁUSULA QUINTA – Fica eleito o Foro da Comarca de Cortés, Estado de Pernambuco, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja, para dirimir as dúvidas por ventura oriundas deste instrumento de contrato.

E, por estarem, **CONTRATANTE** e **CONTRATADO**, de comum acordo com todo o lavrado no presente instrumento, assinam-no em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que tudo assistiram.

Cortés, em 30 de Dezembro de 2015.

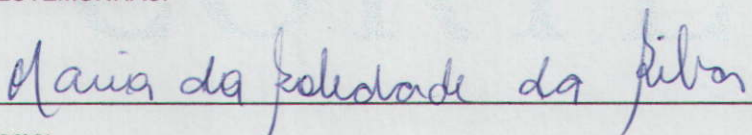


 JOSÉ GENIVALDO DOS SANTOS
 PREFEITO
 CONTRATANTE



 ALBERTINO NASCIMENTO DA SILVA
 CONTRATADO

TESTEMUNHAS:



Nome:

CPF nº 935.624.034-53

Nome:

CPF nº