

Cortês, 07 de abril de 2021.

**OFÍCIO GP/PMC/ Nº 000/2021.**

**Assunto:** Encaminha **Prestação de Contas Anual de Gestão da Prefeitura Municipal de Cortês** exercício financeiro de **2020**.

Sr. Presidente,

Nos termos da Resolução T.C. nº 110 de 09 de dezembro de 2020, no prazo determinado no art. 5º, faço o encaminhamento das **Contas Gerais de Gestão da Prefeitura Municipal de Cortês**, referente ao exercício financeiro de **2020**, inserida no Sistema de Prestação de Contas do Tribunal de Contas E-TCE, conforme disciplina a Resolução TC nº 011/2014.

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

Atenciosamente,

Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba  
-Prefeita-

**Ao Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco**  
**MD. DR. DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR**  
**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 110/2020)

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para fins de atendimento ao item 03, anexo II da Resolução TC nº 110/2020, que constam consolidados nos demonstrativos da Prestação de Contas da **Prefeitura Municipal de Cortês 2020**, os seguinte Fundos Municipais:

- 1) Fundo Municipal de Saúde de Cortês
- 2) Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês
- 3) Instituto de Previdência de Cortês

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Morais dos Santos**  
Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.419.282,57</b>	<b>7.289.491,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.856.625,34</b>	<b>5.573.481,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.323.470,54	5.127.333,67	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.250.725,38</b>	<b>811.268,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.323.470,54	5.127.333,67	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.086.357,44</b>	<b>653.142,90</b>
CONTA ÚNICA	F	2.323.470,54	5.127.333,67	PESSOAL A PAGAR	F	1.068.478,86	600.565,19
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>792.763,15</b>	<b>876.222,60</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	52.577,71
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>734.114,48</b>	<b>734.114,48</b>	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	P	17.878,58	0,00
CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	734.114,48	734.114,48	PRECATÓRIOS			
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>58.648,67</b>	<b>142.108,12</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>164.367,94</b>	<b>158.125,55</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	58.648,67	142.108,12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	164.367,94	76.534,01
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.303.048,88</b>	<b>1.285.935,04</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	81.591,54
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>61.950,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>386.836,49</b>	<b>4.285.815,24</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	61.950,00	61.950,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>386.836,49</b>	<b>4.285.815,24</b>
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>5.599,46</b>	<b>5.599,46</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	241.918,23	4.275.254,77
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE	P	5.599,46	5.599,46	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	94.918,26	10.560,47
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	50.000,00	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.235.499,42</b>	<b>1.218.385,58</b>	ORDINÁRIO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	17.113,84	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>187,22</b>
MATERNIDADE PAGO				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>187,22</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	P	1.218.385,58	1.218.385,58	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	187,22
PRAZO				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>219.063,47</b>	<b>476.210,79</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.506.237,61</b>	<b>16.122.553,35</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>219.063,47</b>	<b>476.210,79</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>121.029,04</b>	<b>1.307.166,33</b>	CONSIGNAÇÕES	F	219.063,47	476.210,79
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>121.029,04</b>	<b>1.307.166,33</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.307.166,33	1.307.166,33	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	610.893,06	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-1.797.030,35	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	7.317.416,55	7.770.402,33
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>9.174.041,89</b>	<b>13.343.884,03</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	242.625,86	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.751.478,29</b>	<b>10.068.160,63</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>16.142.582,71</b>	<b>14.815.387,02</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>4.102.216,66</b>	<b>3.904.612,40</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	950,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	49.002,00	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.751.478,29</b>	<b>10.068.160,63</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.052.264,66	3.904.612,40				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>12.153.277,84</b>	<b>11.014.884,27</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	673.720,45	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.479.557,39	11.014.884,27				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/eppl/validaDoc.shtm Código do documento: 19066834-19e5-43ac-99fe-e02c039e609e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 of 4



**A) QUADRO PRINCIPAL**

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-112.911,79	-104.109,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.751.478,29	10.068.160,63
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-104.109,65	-104.109,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.683.317,66	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-8.802,14	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.068.160,63	10.068.160,63
<b>TOTAL</b>		<b>20.925.520,18</b>	<b>23.412.044,66</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.751.478,29</b>	<b>10.068.160,63</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>20.925.520,18</b>	<b>23.412.044,66</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: 19066834-19e5-43ac-99fc-e62c639e609e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



3 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	2.340.584,38	5.127.333,67	PASSIVO FINANCEIRO (1.788.746,76)+ Restos não Processado(948,64)	1.789.695,40	5.822.445,14
ATIVO PERMANENTE	18.584.935,80	18.284.710,99	PASSIVO PERMANENTE	7.385.295,13	7.770.402,33
			SALDO PATRIMONIAL	11.750.529,65	9.819.197,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19066834-19e5-43ac-99fc-e62cb39e609e

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



4 of 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		242.625,86	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 19066834-19e5-43ac-99fc-e62cb39e609e



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.340.584,38</b>	<b>5.127.333,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.788.746,76</b>	<b>5.573.481,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.323.470,54	5.127.333,67	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA</b>		<b>1.232.846,80</b>	<b>811.268,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.323.470,54	5.127.333,67	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.068.478,86</b>	<b>653.142,90</b>
CONTA ÚNICA		2.323.470,54	5.127.333,67	PESSOAL A PAGAR		1.068.478,86	600.565,19
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>17.113,84</b>	<b>0,00</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	52.577,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.113,84	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>164.367,94</b>	<b>158.125,55</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		17.113,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		164.367,94	76.534,01
<b>TOTAL</b>		<b>2.340.584,38</b>	<b>5.127.333,67</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	81.591,54
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>336.836,49</b>	<b>4.285.815,24</b>
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		336.836,49	4.285.815,24
				FORNECEDORES NACIONAIS		241.918,23	4.275.254,77
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		94.918,26	10.560,47
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>187,22</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	187,22
				PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	187,22
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>219.063,47</b>	<b>476.210,79</b>
				VALORES RESTITUÍVEIS		219.063,47	476.210,79
				CONSIGNAÇÕES		219.063,47	476.210,79
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>948,64</b>	<b>248.963,44</b>
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		948,64	248.963,44
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	248.963,44
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	248.963,44
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>948,64</b>	<b>0,00</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		948,64	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>1.789.695,40</b>	<b>5.822.445,14</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=19066834-19e5-43ae-99fc-e62cb39e609e>



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.078.698,19</b>	<b>2.162.157,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>67.878,58</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>792.763,15</b>	<b>876.222,60</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>17.878,58</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		734.114,48	734.114,48	PESSOAL A PAGAR		17.878,58	0,00
CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO		734.114,48	734.114,48	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		17.878,58	0,00
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>58.648,67</b>	<b>142.108,12</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		58.648,67	142.108,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		50.000,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.285.935,04</b>	<b>1.285.935,04</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		50.000,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>61.950,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		61.950,00	61.950,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>5.599,46</b>	<b>5.599,46</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS		5.599,46	5.599,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.317.416,55	7.770.402,33
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.218.385,58</b>	<b>1.218.385,58</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.385.295,13</b>	<b>7.770.402,33</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.218.385,58	1.218.385,58				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.506.237,61</b>	<b>16.122.553,35</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>121.029,04</b>	<b>1.307.166,33</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>121.029,04</b>	<b>1.307.166,33</b>				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.307.166,33	1.307.166,33				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		610.893,06	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-1.797.030,35	0,00				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		242.625,86	0,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>16.142.582,71</b>	<b>14.815.387,02</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>4.102.216,66</b>	<b>3.904.612,40</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		950,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.002,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.052.264,66	3.904.612,40				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>12.153.277,84</b>	<b>11.014.884,27</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		673.720,45	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.479.557,39	11.014.884,27				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-112.911,79</b>	<b>-104.109,65</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-104.109,65	-104.109,65				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-8.802,14	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>18.584.935,80</b>	<b>18.284.710,99</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://portal.tcepa.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:19066834-19e5-43ac-99fc-e62c639e609e>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2020

1 of 1

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>550.888,98</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinario	4.798.653,21	0,00
110	GERAL	-3.331.938,99	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-44.767,33	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-644.094,69	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-197.910,44	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-9.613,00	0,00
622	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-19.439,78	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>550.888,98</b>	<b>0,00</b>



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**  
**RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020**  
**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII**

**ATIVO CIRCULANTE:** Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foram de **R\$ 4.419.282,57**, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos e aplicações temporárias, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam **R\$ 2.323.470,54**, sendo R\$ 792.763,15 de créditos a curto prazo e o valor de R\$ 1.303.048,88 referente a créditos e valores a curto prazo.

**DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA**  
**(Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)**

Entidades	
Prefeitura Municipal	2.323.470,54
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.323.470,54</b>

**CRÉDITOS A CURTO PRAZO:**

Níveis	Valor
Impostos	734.114,48
Dívida ativa tributária (2)	58.648,67
Adiantamentos Concedidos	61.950,00
Tributos a recuperar	538.399,61
Créditos por dano ao Patrimônio	5.599,46
Outros Créditos a receber	1.235.499,42
<b>TOTAL</b>	<b>2.634.211,64</b>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE:** Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam **R\$ 16.506.237,61**.

**CRÉDITOS A LONGO PRAZO:** O valor de **R\$ 121.029,58**, corresponde a **R\$ 1.918.059,93** de Dívida Ativa Tributária e **R\$ (1.797.030,25)** de ajuste de perdas de créditos a longo prazo.

**IMOBILIZADO:** O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou **R\$ 14.815.387,02**. No exercício de 2020, houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor

de **R\$ 1.327.195,69**, sendo **R\$ 197.604,26**, de bens móveis e **R\$ 1.138.393,57** de bens Imóveis. Houve depreciação no valor de **R\$ 112.911,79**, sendo R\$ 104.109,65 de bens moveis e R\$ 8.802,14 de bens imóveis. Não foi realizado teste de imparidade durante o exercício de 2020 em ativos com redução no poder de geração de caixa, bem como não houve reavaliação de ativos.

#### DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$) 2020
Bens móveis	<b>197.604,26</b>
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)
Bens imóveis	<b>1.138.393,57</b>
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens Imóveis)	(112.911,79)
<b>Total</b>	<b>1.223.086,04</b>

**INTANGÍVEL:** Não há registros no ativo intangível relativo a softwares utilizados ou nos equipamentos de informática da entidade.

**PASSIVO CIRCULANTE:** As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de **R\$ 1.856.625,34**.

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:** O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi da ordem de **R\$ 1.250.725,38**. Houve um acréscimo de **R\$ 439.456,93**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 811.268,45**. Segregação dos ativos com os atributos "F" e "P":

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a pagar	1.086.357,44	F
Encargos sociais a pagar	164.367,94	F
<b>TOTAL</b>	<b>1.250.725,38</b>	

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO):** Não houve empréstimos ou financiamentos de curto prazo durante o exercício de 2020.

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:** Ao final do exercício de 2020 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 386.836,49**, relativo a fornecedores e contas a pagar. Ocorreu uma redução de **R\$ 3.898.978,75**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 4.285.815,24**.

**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO:** Não há registro em obrigações fiscais a curto prazo.

**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:** As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações **R\$ 219.063,47**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE:** As obrigações de longo prazo ao final do exercício financeiro somam **R\$ 7.317.416,55**, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO**

**PRAZO:** O montante de **R\$ 7.317.416,55**, compreende os Parcelamentos existentes relativos ao INSS, RF, RPPS e Precatórios, conforme valores representados na tabela:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	Saldos
Débito Parcelado – INSS	7.317.416,55
<b>TOTAL</b>	<b>7.317.416,55</b>

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO):** Não houve empréstimos ou financiamentos a longo prazo durante o exercício de 2020.

**PROVISÕES A LONGO PRAZO:** Não houve provisões a longo prazo durante o exercício de 2020.

**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO:** Não houve demais obrigações a longo prazo durante o exercício de 2020.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** O patrimônio líquido da entidade perfez no exercício financeiro o valor de **R\$ 11.751.478,29**. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de **R\$ 10.068.160,63**. O Resultado do Exercício foi no valor de **R\$ 1.683.317,66**. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados acumulados de exercícios anteriores	<b>10.068.160,63</b>
Resultado do exercício	<b>1.683.317,66</b>
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.751.478,29</b>

**ATIVO FINANCEIRO:** O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam o valor de **R\$ 2.340.584,38**.

**ATIVO PERMANENTE:** O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 18.584.935,80**.

**PASSIVO FINANCEIRO:** O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 1.788.746,76** somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 948,64**, perfazem o total de **R\$ 1.789.695,40**.

**PASSIVO PERMANENTE:** Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 7.385.295,13**.

**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO:** Evidencia o superávit/déficit financeiro que poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais segregados por fonte de recursos. Corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O controle das disponibilidades por fonte de recursos é feito nas classes 7 e 8 do plano de contas. O total do Déficit Financeiro do exercício foi **R\$ 550.888,98**.

**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO:** Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo no final do exercício foi **R\$ 242.625,86**.

- 1 – Não há registros de estoques;
- 2 – Não há evidencia de ocorrer qualquer benéfico econômico ou potencial de serviços;
- 3 – Não há ocorrência de impairment.

Cortês, 31 de dezembro de 2020

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito



<b>ANEXO IV</b> <b>DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO</b> <b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE I DO MCASP</b>				
Ação - 1	ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de regras / formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com inclusão de formulas	Modelos a ser seguindo do DCASP, adequado à nova tecnologia.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	Sistema Informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP, estendido a das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE II DO MCASP</b>				
Ação	<b>1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação oriundos de receitas tributarias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem obrigações relacionadas à repartição de receitas</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro integral e tempestivo	A integralização entre o sistema de arrecadação e o sistema contábil, de forma que, quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributaria principal relativa ao imposto(ou fato gerar de multa relativa ao imposto ou da contribuição) o registro seja efetuado simultaneamente.	Contador	01.01.2022	Em andamento



<b>Ação</b>	<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas	Metodologia e contabilização para perdas realizadas	Contador	01.01.2022	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber)</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de créditos a receber	Metodologia e contabilização	Contador	01.01.2019	Concluído
<b>Ação</b>	<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Divida Ativa, tributária e não-tributária , e respetivos ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Tributário	Levantamento por tipo de tributo, para identificação do tipo de tributo criado, alíquotas, identificação do fato gerador, bem como averiguação dos registros de lançamentos. Revisão geral do cadastro de contribuintes, promovendo devida atualização.	Contador	Imediato	Concluído
Não Tributário	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador	Contador	Imediato	Concluído
Divida Ativa	Levantamento geral dos inscritos em dívida ativa, identificando-se os eventuais créditos inconsistentes, ajustando os créditos a valor recuperável, bem como averiguação e proposição de cancelamentos de créditos irrecuperáveis. Após, elaboração de relatórios gerenciais para encaminhamento ao setor responsável e devido registro na contabilidade.	Contador	Imediato	Concluído



<b>Ação</b>	<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das Obrigações e provisões por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, incluídas as provisões.	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação do sistema para registro de obrigações por competência	Elaboração de relatórios mensais	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos e passivos contingentes, são ativos e passivos que derivam de eventos passados e cuja existência apenas será confirmada mediante a ocorrência ou não de uma condição, não completamente sobre o controle da entidade.	Registrar em contas de controle de atos potenciais e detalhar em notas explicativas as informações adicionais em relação à apresentada nas demonstrações contábeis, para oferecer descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informações acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, portanto são necessárias e úteis para melhor entendimento e análise das demonstrações contábeis.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis ; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas.	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e de sistematização da depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento





Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e “impairment” periódicos dos ativos.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Levantamento dos bens móveis, imóveis da entidade.	Relatório da Comissão designada, com o detalhamento do patrimônio com base em perícia ou referência de mercado.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação/Aquisição/ Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado (móveis e imóveis)	Sistema informatizado, adequado à metodologia de registro de imobilizado, bem como à sua depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos de Infraestrutura	Instituição de Comissão específica, tendo por objetivo a identificação e avaliação de ativos de infraestrutura, possibilitando o reconhecimento e a mensuração desses ativos	Contador	01.01.2024	Em andamento
Depreciação dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de depreciação de ativos de infraestrutura	Contador	01.01.2024	Em andamento
Reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos (teste de Impairment)	Contador	01.01.2024	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural, respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração de bens do patrimônio cultural, sua depreciação, reavaliação e redução aplicável.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2024	Em andamento



Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência decorrente de empréstimos, financiamento e dividas contratuais e mobiliarias.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
O registro tempestivo de obrigações por competência.	Integrações com sistemas de contas a pagar e a receber, de controle de pessoal (férias, 13º salário, etc.), dos regimes de previdência, de controle de passivos.	Contador	01.01.2019	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações com fornecedores por competência.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	01.01.2016	Concluído



Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, separando os fatos em registros analíticos na contabilidade, individualizado por obrigação.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento de um inventário preliminar dos bens móveis e imóveis	Inventário atualizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo intangível,	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos intangíveis	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos;	Metodologia de reavaliação e impairment periódicos dos ativos	Contador	01.01.2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução de valores a recuperar.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento



<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2020	Concluído
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Reflexo da movimentação física dos estoque refletido diretamente na contabilidade	Implantação de procedimentos relativos ao registro de estoque , para que haja integração entre o sistema contábil e o controle físico	Contador	01.01.2023	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Adequação da atendimento das norma vigentes	Atender implantação de procedimentos, conforme normas nacionais e internacionais	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
<b>PROCEDIMENTOS CONTABEIS ESPECIFICOS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>



Contabilização do FUNDEB	Executar registro de transferências e despesas, contabilizados em conformidade com orientações do MCASP, Parte III 6ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Operações de Créditos	Operações de credito, contabilizadas em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização do Regime Próprio de Previdência	Normatizar o registro contábil das transferências de recursos a qualquer título dos entes a seus respectivos RPPS, do pagamento de benefícios previdenciários pelos RPPS, bem como da compensação previdenciária entre diferentes regimes previdenciários. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Responsável pela Gestão do Fundo de Previdência	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributaria, confrontando-os com a revisão geral do cadastro de contribuintes e encaminhamento ao Setor	Executar procedimentos contábeis para registro e controle da inscrição, movimentação dos créditos inscritos, baixa e ajuste para perdas da dívida ativa. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10	Contador	Dezembro 2014	Concluído



contábil para proceder os devidos ajustes	de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014			
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização de Precatórios	Contabilização dos Precatórios, de acordo com as orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Parcerias formalizadas por meio de Consórcios	Os consórcios públicos e os entes públicos que contratarem consórcios públicos, na condição de entes consorciados, deverão aplicar as normas do MCASP no que se refere à contabilização e evidenciação de suas informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, conforme as regras da Portaria STN nº 72/2012.	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>1.1</b>	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.2</b>	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.3</b>	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



1.4	Sistema informatizado adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.5	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.6	Sistema informatizado adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.7	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.8	<i>Template</i> de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.9	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP**

Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.2	<i>Template</i> de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.3	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



**Cortês, 31 de dezembro de 2020.**

**José Carlos Batista dos Santos**  
Contador

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito

**Lindoalvo Campos da Siva**  
Gestor do Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19066834-19e5-43ac-99fc-e62cb39e609e



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2020



Documento Assinado em: https://brasil.gov.br/documento  
 Assessoria de Planejamento  
 1 of 3  
 ERICSON BATISTA DOS SANTOS  
 66891b-8df1-4edf-9f80-dbb44ba57c6db

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	<b>39.070.000,00</b>	<b>39.070.000,00</b>	<b>30.934.960,96</b>	<b>-8.135.039,04</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.845.000,00	1.845.000,00	1.269.002,36	-575.997,64
Impostos	1.440.000,00	1.440.000,00	947.899,57	-492.100,43
Taxas	395.000,00	395.000,00	321.102,79	-73.897,21
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>241.730,95</b>	<b>-658.269,05</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	241.730,95	-658.269,05
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>38.282,10</b>	<b>-181.717,90</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Valores Mobiliários	215.000,00	215.000,00	38.282,10	-176.717,90
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
Outros Serviços	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>35.750.000,00</b>	<b>28.988.827,88</b>	<b>-6.761.172,12</b>
Transferências da União e de suas Entidades	18.370.000,00	18.370.000,00	14.455.306,47	-3.914.693,53
Transferências do Estado e de suas Entidades	5.380.000,00	5.380.000,00	5.232.278,93	-147.721,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.000.000,00	12.000.000,00	9.301.242,48	-2.698.757,52
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>397.117,67</b>	<b>97.117,67</b>
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	250.000,00	250.000,00	175.112,67	-74.887,33
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	222.005,00	172.005,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.855.000,00</b>	<b>2.855.000,00</b>	<b>233.439,80</b>	<b>-2.621.560,20</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.655.000,00</b>	<b>2.655.000,00</b>	<b>233.439,80</b>	<b>-2.421.560,20</b>
Transferências da União e suas Entidades	1.150.000,00	1.150.000,00	233.439,80	-916.560,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.505.000,00	1.505.000,00	0,00	-1.505.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>41.925.000,00</b>	<b>41.925.000,00</b>	<b>31.168.400,76</b>	<b>-10.756.599,24</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>41.925.000,00</b>	<b>41.925.000,00</b>	<b>31.168.400,76</b>	<b>-10.756.599,24</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>41.925.000,00</b>	<b>41.925.000,00</b>	<b>31.168.400,76</b>	<b>-10.756.599,24</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	28.086.000,00	27.590.464,61	25.801.681,67	25.800.733,03	24.231.049,74	1.788.731,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.435.500,00	19.593.202,45	18.262.394,15	18.262.394,15	17.028.429,09	1.330.808,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.650.500,00	7.997.262,16	7.539.287,52	7.538.338,88	7.202.620,65	457.746,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.691.000,00	1.798.500,00	1.788.983,61	1.788.983,61	1.788.983,61	912,39
INVESTIMENTOS	3.291.000,00	1.345.500,00	1.335.997,83	1.335.997,83	1.335.997,83	902,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	453.000,00	452.985,78	452.985,78	452.985,78	142,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.777.000,00	29.388.964,61	27.590.665,28	27.589.716,64	26.020.033,35	1.798.999,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	32.777.000,00	29.388.964,61	27.590.665,28	27.589.716,64	26.020.033,35	1.798.999,33
SUPERÁVIT (XIV)			3.577.735,48			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.777.000,00	29.388.964,61	31.168.400,76	27.589.716,64	26.020.033,35	1.798.999,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	248.963,44	948,64	0,00	0,00	248.963,44	948,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.963,44	948,64	0,00	0,00	248.963,44	948,64
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	248.963,44	948,64	0,00	0,00	248.963,44	948,64

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	4.757.189,30	1.569.683,29	1.233.740,55	3.523.448,75	1.569.683,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	788.335,77	1.233.965,06	645.030,46	143.305,31	1.233.965,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.968.853,53	335.718,23	588.710,09	3.380.143,44	335.718,23
DESPESAS DE CAPITAL	340.081,61	0,00	66.040,00	274.041,61	0,00
INVESTIMENTOS	340.081,61	0,00	66.040,00	274.041,61	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	5.097.270,91	1.569.683,29	1.299.780,55	3.797.490,36	1.569.683,29

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS em 31/12/2020 às 16:57:06. Código de Verificação: c6c6599e8d144d151601d04b457c6db

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.853.000,00	3.203.000,00	3.188.829,83	3.188.829,83	3.024.461,89	147.070,17
DESpesas CORRENTES	1.853.000,00	3.203.000,00	3.188.829,83	3.188.829,83	3.024.461,89	147.070,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.753.000,00	981.000,00	967.479,42	967.479,42	803.111,48	132.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	100.000,00	2.222.000,00	2.221.350,41	2.221.350,41	2.221.350,41	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 31/12/2020 por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 31/12/2020 às 17:05:39  
 Endereço: https://www.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento:c66689fb-8df1-4edf-9160-dbd44ba57c6db

## APRESENTAÇÃO

As Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal de Cortês, exercício 2020, contemplam a execução e a análise do Orçamento Fiscal, sendo materializados tanto nos Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **Fiorilli**, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, como nas respectivas Notas Explicativas.

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

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura de “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

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

Todos os demonstrativos foram adaptados para atender as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII E XXIV da Resolução nº 110 de 09 de dezembro de 2020, e o demonstrativo da dívida flutuante (Anexo XXV), dentre outros.

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

Cortês, em 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Morais dos Santos**  
Prefeito

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**  
**RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020**  
**TIPO: Contas de Gestão**

**1 – INFORMAÇÕES GERAIS**

**Nome do órgão ou entidade:**

Prefeitura Municipal de Cortês

**Natureza Jurídica (conforme o código da RFB):**

124- 4 – Município

**CNPJ:**

10.273.548/0001-69

**Domicílio órgão ou entidade:**

Rua: Coronel José Belarmino nº 48 – Centro.

Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000

**Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**

A Prefeitura Municipal de Cortês com a população estimada pelo IBGE é de 12.624 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8, possui como atividade principal “a administração pública geral”. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses do governo, estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). No exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.097 de 20 de novembro de 2019.

**Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP 11- Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 12- Demonstração dos Fluxos de Caixa, NBC TSP 13 - Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas, este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

**Dados do gestor (Prefeito do Município):**

Nome: José Reginaldo Morais dos Santos

Cargo: Prefeito – Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

**Dados do Contador da Prefeitura responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e notas explicativas:**

Nome: José Carlos Batista dos Santos

CRC-PE 012184

Dados do Controlador:

Lindoal Campos da Silva  
E-mail: lindoalcampos1987@hotmail.com  
Endereço Eletrônico do Portal da Transparência:  
<http://transparencia.cortes.pe.gov.br>

## **2 – RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS**

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

### **2.1 – Bases de mensuração utilizadas:**

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 34 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP será atualizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competências para as despesas. Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

#### **2.1.1 Caixa e equivalente de caixa:**

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

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

#### **2.1.2 Crédito a curto prazo:**

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

#### **2.1.3 Investimentos e aplicações temporárias**

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

#### 2.1.4 Estoques

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

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

#### 2.1.5 Ajustes pra perdas dos créditos tributários

Os créditos tributários são ajustados contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo de estoque da dívida em 01 de janeiro de 2020, em comparação com o valor efetivamente arrecadado até o dia 31 de dezembro de 2020, o qual apresentará o percentual de efetividade de arrecadação e de perda. Desta forma, ao se identificar o percentual de perda de arrecadação é realizado lançamento em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação.

#### 2.1.6 Imobilizado

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

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

#### 2.1.7 Intangível

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

#### 2.1.8 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:

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

## 2.1.9 Passivo circulante e não circulante

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

### 2.1.10 Empréstimos e financiamentos

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

### 2.1.11 Provisões

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

### 2.1.12 Apuração do resultado

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I – Patrimonial; II – Financeiro. A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VDP).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

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

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extraorçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades do município. No Balanço Financeiro, é possível realizar a apuração do resultado financeiro. Em função das particularidades do município,



pela observância do princípio de caixa único, é possível, também, verificar o resultado financeiro na Demonstração dos Fluxos de Caixa, pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

## **2.2 Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

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

## **3 Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis**

Os balanços contábeis dessa conta, serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida com as suas notas explicativas individualizadas, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

### **3.1 Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:**

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Houve também a abertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais extraordinários, destinados ao enfrentamento da Covid-19.

#### **Atualização Monetária Autorizada por Lei antes e após a Publicação da LOA:**

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

Cortês, em 31 de dezembro de 2020.

José Reginaldo Moraes dos Santos  
**Prefeito**



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020  
Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX**

**RECEITA CORRENTE:** A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2020 foi de **R\$ 39.070.000,00**. Durante o exercício financeiro o valor arrecadado foi de **R\$ 30.934.960,96** o que representa um déficit de arrecadação corrente de **R\$ (8.135.039,04)**.

**RECEITA DE CAPITAL:** A previsão de arrecadação de receitas de capital no exercício financeiro foi de **R\$ 2.855.000,00**. Foi arrecadado **R\$ 233.439,80**, o que representa um déficit de arrecadação de capital de **R\$ (2.621.560,20)**.

**TOTAL DAS RECEITAS:** O total de receitas previstas para o exercício de 2020 conforme Lei Orçamentária Anual foi de **R\$ 41.925.000,00**, sendo arrecadado o valor de **R\$ 31.168.400,76** o que gerou déficit de arrecadação de **R\$ (10.756.599,24)**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de **74,34%**.

**DESPESAS CORRENTES:** As despesas correntes fixadas para o exercício financeiro foi da ordem de **R\$ 28.086.000,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 27.590.464,61**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 25.801.681,67**, as liquidações totalizaram **R\$ 25.800.733,03**, sendo pago o montante de **R\$ 24.231.049,74**, restando de economia orçamentária de despesa corrente no valor de **R\$ 1.788.782,94**.

**DESPESAS DE CAPITAL:** As despesas de capital fixadas somam **R\$ 3.691.000,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 1.798.500,00**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 1.788.983,61**. As liquidações totalizaram **R\$ 1.788.983,61**, sendo pagos o montante de **R\$ 1.788.983,61**, restando de economia orçamentária de capital no valor de **R\$ 9.516,39**.

**TOTAL DAS DESPESAS:** A despesa total autorizada foi de **R\$ 32.777.000,00**, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 29.388.964,61**. O valor total empenhado no exercício foi de **R\$ 27.590.665,28** o liquidado **R\$ 27.589.716,64**, e o pago **R\$ 26.020.033,35**. A economia orçamentária foi de **R\$ 1.798.299,33**. O coeficiente de execução foi de **93,88%**.



**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:** Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas da ordem de **R\$ 31.168.400,76**, menos as despesas empenhadas **R\$ 27.590.665,28**, é apresentado um superávit de execução orçamentária na ordem de **R\$ 3.577.735,48**. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Não há registros de restos a pagar inscritos em anos anteriores. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício totalizaram **R\$ 948,64**., restando de saldo o valor de **R\$ 948,64**.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:** Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam **R\$ 5.364.214,35** e inscritos em 31 de dezembro do exercício **R\$ 1.570.631,93**. Desde montante foram pagos no exercício **R\$ 1.299.780,55** e cancelados **R\$ 4.064.433,80**, restando de saldo a pagar **R\$ 1.570.631,93**.

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

**RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS**

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Não houve arrecadação de Receitas Intraorçamentárias na Prefeitura Municipal de Cortês durante o exercício de 2020.

DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.753.000,00	981.000,00	967.479,42	967.479,42	803.111,48	13.520,58
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	2.222.000,00	2.221.350,41	2.221.350,41	2.221.350,41	649,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.853.000,00</b>	<b>3.203.000,00</b>	<b>3.188.829,83</b>	<b>3.188.829,83</b>	<b>3.024.461,89</b>	<b>14.170,17</b>

As despesas intraorçamentárias fixadas no orçamento foram de **R\$ 1.853.000,00**. Após a abertura de créditos adicionais houve autorização no valor de **R\$ 3.203.000,00**. Destas autorizações orçamentárias foi empenhado no exercício o valor de **R\$ 3.188.829,83**, liquidado o valor de **R\$ 3.188.829,83** e pago o valor de **R\$ 3.024.461,89**, resultando numa economia orçamentária das despesas intraorçamentárias de **R\$ 14.170,17**.



**Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário)**

**TIPOS DE CRÉDITO**

TIPOS DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-f)
INICIAL						
SUPLEMENTAR	32.777.000,00	29.388.964,61	27.590.665,28	27.589.716,64	26.020.033,35	1.798.299,33
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>32.777.000,00</b>	<b>29.388.964,61</b>	<b>27.590.665,28</b>	<b>27.589.716,64</b>	<b>26.020.033,35</b>	<b>1.798.299,33</b>

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

**Utilização do superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:**

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Houve abertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais extraordinários em decorrência da Covid - 19.

**Atualização Monetária autorizada por lei antes e após a publicação da LOA:**

Não Houve atualização monetária autorizada por lei neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS	R\$	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS	R\$2	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DÉFICIT/SUPERÁVIT R\$
MUNICÍPIO (EXCETO RPPS)	31.168.400,76	MUNICÍPIO (EXCETO RPPS)	27.589.716,64	3.577.735,48
RECEITAS DO RPPS	0,00	RECEITAS DO RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.168.400,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>27.589.716,64</b>	<b>3.577.735,48</b>

O resultado da execução orçamentária baseado no Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Cortês foi de **R\$ 3.577.735,48**.

#### SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta de superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não é receita do exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, não houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro, se mantendo o respectivo Balanço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo de Moraes dos Santos**  
 Prefeito



<b>ANEXO IV</b> <b>DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO</b> <b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE I DO MCASP</b>				
Ação - 1	ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de regras / formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com inclusão de formulas	Modelos a ser seguindo do DCASP, adequado à nova tecnologia.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	Sistema Informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP, estendido a das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE II DO MCASP</b>				
Ação	<b>1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação oriundos de receitas tributarias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem obrigações relacionadas à repartição de receitas</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro integral e tempestivo	A integralização entre o sistema de arrecadação e o sistema contábil, de forma que, quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributaria principal relativa ao imposto(ou fato gerar de multa relativa ao imposto ou da contribuição) o registro seja efetuado simultaneamente.	Contador	01.01.2022	Em andamento



Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidência dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas	Metodologia e contabilização para perdas realizadas	Contador	01.01.2022	Em andamento
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidência dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber)			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de créditos a receber	Metodologia e contabilização	Contador	01.01.2019	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidência da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivos ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Tributário	Levantamento por tipo de tributo, para identificação do tipo de tributo criado, alíquotas, identificação do fato gerador, bem como averiguação dos registros de lançamentos. Revisão geral do cadastro de contribuintes, promovendo devida atualização.	Contador	Imediato	Concluído
Não Tributário	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador	Contador	Imediato	Concluído
Dívida Ativa	Levantamento geral dos inscritos em dívida ativa, identificando-se os eventuais créditos inconsistentes, ajustando os créditos a valor recuperável, bem como averiguação e proposição de cancelamentos de créditos irrecuperáveis. Após, elaboração de relatórios gerenciais para encaminhamento ao setor responsável e devido registro na contabilidade.	Contador	Imediato	Concluído



<b>Ação</b>	<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das Obrigações e provisões por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, incluídas as provisões.	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação do sistema para registro de obrigações por competência	Elaboração de relatórios mensais	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos e passivos contingentes, são ativos e passivos que derivam de eventos passados e cuja existência apenas será confirmada mediante a ocorrência ou não de uma condição, não completamente sobre o controle da entidade.	Registrar em contas de controle de atos potenciais e detalhar em notas explicativas as informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis, para oferecer descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, portanto são necessárias e úteis para melhor entendimento e análise das demonstrações contábeis.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis ; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas.	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e de sistematização da depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento





Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e “impairment” periódicos dos ativos.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Levantamento dos bens móveis, imóveis da entidade.	Relatório da Comissão designada, com o detalhamento do patrimônio com base em perícia ou referência de mercado.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação/Aquisição/ Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado (móveis e imóveis)	Sistema informatizado, adequado à metodologia de registro de imobilizado, bem como à sua depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos de Infraestrutura	Instituição de Comissão específica, tendo por objetivo a identificação e avaliação de ativos de infraestrutura, possibilitando o reconhecimento e a mensuração desses ativos	Contador	01.01.2024	Em andamento
Depreciação dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de depreciação de ativos de infraestrutura	Contador	01.01.2024	Em andamento
Reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos (teste de Imparment)	Contador	01.01.2024	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural, respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração de bens do patrimônio cultural, sua depreciação, reavaliação e redução aplicável.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2024	Em andamento



Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência decorrente de empréstimos, financiamento e dividas contratuais e mobiliarias.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
O registro tempestivo de obrigações por competência.	Integrações com sistemas de contas a pagar e a receber, de controle de pessoal (férias, 13º salário, etc.), dos regimes de previdência, de controle de passivos.	Contador	01.01.2019	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações com fornecedores por competência.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	01.01.2016	Concluído



Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, separando os fatos em registros analíticos na contabilidade, individualizado por obrigação.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento de um inventário preliminar dos bens móveis e imóveis	Inventário atualizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo intangível,	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos intangíveis	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos;	Metodologia de reavaliação e impairment periódicos dos ativos	Contador	01.01.2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução de valores a recuperar.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento



<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2020	Concluído
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Reflexo da movimentação física dos estoque refletido diretamente na contabilidade	Implantação de procedimentos relativos ao registro de estoque , para que haja integração entre o sistema contábil e o controle físico	Contador	01.01.2023	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Adequação da atendimento das norma vigentes	Atender implantação de procedimentos, conforme normas nacionais e internacionais	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
<b>PROCEDIMENTOS CONTABEIS ESPECIFICOS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>



Contabilização do FUNDEB	Executar registro de transferências e despesas, contabilizados em conformidade com orientações do MCASP, Parte III 6ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Operações de Créditos	Operações de credito, contabilizadas em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização do Regime Próprio de Previdência	Normatizar o registro contábil das transferências de recursos a qualquer título dos entes a seus respectivos RPPS, do pagamento de benefícios previdenciários pelos RPPS, bem como da compensação previdenciária entre diferentes regimes previdenciários. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Responsável pela Gestão do Fundo de Previdência	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributaria, confrontando-os com a revisão geral do cadastro de contribuintes e encaminhamento ao Setor	Executar procedimentos contábeis para registro e controle da inscrição, movimentação dos créditos inscritos, baixa e ajuste para perdas da dívida ativa. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10	Contador	Dezembro 2014	Concluído



contábil para proceder os devidos ajustes	de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014			
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização de Precatórios	Contabilização dos Precatórios, de acordo com as orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Parcerias formalizadas por meio de Consórcios	Os consórcios públicos e os entes públicos que contratarem consórcios públicos, na condição de entes consorciados, deverão aplicar as normas do MCASP no que se refere à contabilização e evidenciação de suas informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, conforme as regras da Portaria STN nº 72/2012.	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>1.1</b>	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.2</b>	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.3</b>	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



1.4	Sistema informatizado adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.5	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.6	Sistema informatizado adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.7	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.8	Template de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.9	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP**

Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.2	Template de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.3	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



**Cortês, 31 de dezembro de 2020.**

**José Carlos Batista dos Santos**  
Contador

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito

**Lindoalvo Campos da Siva**  
Gestor do Controle Interno

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: 66c689fb-8df1-4edf-9160-dbd4ba57c6db



**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	930.000,00	930.000,00	672.383,77	-257.616,23
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	885,95	-4.114,05
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	885,95	-4.114,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	915.000,00	915.000,00	669.271,61	-245.728,39
Transferências da União e de suas Entidades	825.000,00	825.000,00	666.779,11	-158.220,89
Transferências do Estado e de suas Entidades	90.000,00	90.000,00	2.492,50	-87.507,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	2.226,21	-7.773,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	2.226,21	-7.773,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>672.383,77</b>	<b>-257.616,23</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>672.383,77</b>	<b>-257.616,23</b>
DÉFICIT (VI)			1.352.668,36	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>2.025.052,13</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em: 31/12/2020 15:03:00  
 Acesso em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?CodigoDoc=semCodigoDoc

JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Id do documento: f3cc6396-2417-46e8-a1bc-b004f3fa0762

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	1.317.000,00	2.361.400,00	1.927.206,60	1.927.206,60	1.883.287,52	434.193,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00	1.240.209,00	1.007.152,90	1.007.152,90	968.417,82	233.056,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.000,00	1.121.191,00	920.053,70	920.053,70	914.869,70	201.131,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	170.000,00	134.500,00	97.845,53	97.845,53	97.845,53	36.654,47
INVESTIMENTOS	170.000,00	134.500,00	97.845,53	97.845,53	97.845,53	36.654,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	1.487.000,00	2.495.900,00	2.025.052,13	2.025.052,13	1.981.133,05	470.447,87
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	1.487.000,00	2.495.900,00	2.025.052,13	2.025.052,13	1.981.133,05	470.447,87
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	1.487.000,00	2.495.900,00	2.025.052,13	2.025.052,13	1.981.133,05	470.447,87
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

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

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	103.272,27	43.919,08	91.817,59	10.483,48	44.890,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.272,60	38.735,08	49.869,15	1.403,45	38.735,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.999,67	5.184,00	41.948,44	9.080,03	6.155,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	103.272,27	43.919,08	91.817,59	10.483,48	44.890,28

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	18.000,00	14.121,96	14.121,96	11.753,40	3.778,04
DESpesas CORRENTES	30.000,00	18.000,00	14.121,96	14.121,96	11.753,40	3.778,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	18.000,00	14.121,96	14.121,96	11.753,40	3.778,04
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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em 31/12/2020 às 14:06:06. URL: https://www.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc.seam Código do documento: f3cc6396-2417-46e8-a1bc-b004f3fa0762



## APRESENTAÇÃO

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês, apresenta as Demonstrações Contábeis, do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro 2020, contemplam a execução e a análise do Orçamento Fiscal, sendo materializados tanto nos Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **Fiorilli**, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, como nas respectivas Notas Explicativas.

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

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo de padronizar a estrutura e as definições dos elementos que compõem as DCASP. Seguindo os padrões observados pela União, Estados e Municípios, permitindo a evidenciação e a análise da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura de “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações Contábeis estão de acordo com base na NBC 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, NBC TSP 13 – Apresentação das Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis, além da Legislação Aplicável, destacando a Lei nº 4.320/1964 e a Lei Complementar 101/2000.

Todos os demonstrativos foram adaptados para atender as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII E XXIV da Resolução nº 110 de 09 de dezembro de 2020, e o demonstrativo da dívida fluante (Anexo XXV), dentre outros.

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

Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal de Assistência Social**



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO TCE-PE – Nº 110/2020  
Tipo: Contas de Gestão**

## 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

### **Nome do órgão ou entidade:**

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

### **Natureza Jurídica (conforme o código da RFB):**

133-3 – Órgão Público do Poder Executivo Municipal possui como atividade principal a Administração Pública Geral.

11.444.094/0001-04

### **Domicílio órgão ou entidade:**

Rua Coronel José Belarmino nº 48

Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000

### **Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**

O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês possui como atividade principal “a administração pública geral”. A natureza de suas operações deriva de repasses do governo, estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) além dos repasses municipal. No exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.097 de 20 de novembro de 2019.

### **Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP 11- Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 12- Demonstração dos Fluxos de Caixa, NBC TSP 13- Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas, este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

### **Dados do gestor (Secretária):**

Nome: Jakeline Borba de Barros Lima

Cargo: Secretária – Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

### **Dados do Contador do Fundo Municipal responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e notas explicativas:**

Nome: José Carlos Batista dos Santos

CRC-PE 012184

E-mail: [jconsultoria1@hotmail.com](mailto:jconsultoria1@hotmail.com)

Dados do Controlador:

Nome: Lindoval Campos da Silva

E-mail: [lindoalcampos1987@hotmail.com](mailto:lindoalcampos1987@hotmail.com)

**Endereço Eletrônico do Portal da Transparência:**

<http://transparencia.cortes.pe.gov.br>

## **2 – RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS**

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

### **2.1 – Bases de mensuração utilizadas:**

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 34 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP será atualizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competências para as despesas. Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

#### **2.1.1 Caixa e equivalente de caixa:**

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

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

#### **2.1.2 Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo:**

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

#### **2.1.3 Estoques**

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



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

#### **2.1.4 Imobilizado**

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

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

#### **2.1.5 Intangível**

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

#### **2.1.6 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:**

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

#### **2.1.7 Passivo circulante e não circulante**

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



### 2.1.8 Apuração do resultado

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I – Patrimonial; II – Financeiro. A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

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

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

### 2.2 NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

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

### 3 INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS

Os balanços contábeis dessa conta serão apresentados de forma sistemática seguida om as suas notas explicativas individualizadas, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

#### 3.1 Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a abertura de saldo das dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2020

#### 3.2 Atualização Monetária Autorizada por Lei antes e após a publicação da LOA:

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





Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO 110/2020  
Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

## **REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX**

**RECEITA CORRENTE:** A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2020 foi de **R\$ 930.000,00**. Durante o exercício o valor arrecadado foi de **R\$ 672.383,77** o que representa um déficit de arrecadação corrente de **R\$ (257.616,23)**.

**RECEITA DE CAPITAL:** Não previsão de arrecadação de receitas de capital para o exercício 2020.

**TOTAL DAS RECEITAS:** O total de receitas previstas para o exercício de 2020 conforme Lei Orçamentária Anual foi de **R\$ 930.000,00**, sendo arrecadado o valor de **R\$ 672.383,77**, o que gerou déficit de arrecadação de **R\$ R\$ (257.616,23)**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de **72,30%**.

**DESPESAS CORRENTES:** As despesas correntes fixadas para o exercício de 2020 foram de **R\$ 1.317.000,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 2.361.400,00**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 1.927.206,60**. As liquidações totalizaram **R\$ 1.927.206,60**, sendo pagos o montante de **R\$ 1.883.287,52**, restando de economia orçamentária o valor de **R\$ 434.193,40**.

**DESPESAS DE CAPITAL:** As despesas de capital fixadas para o exercício de 2020 foram de **R\$ 170.000,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 134.500,00**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 97.845,53** o de economia orçamentária o valor de **R\$ 97.845,53**.

**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS:** As despesas intraorçamentárias fixadas para o exercício de 2020 foram de **R\$ 30.000,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 18.000,00**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 14.121,96**. As liquidações totalizaram **R\$ 14.121,96**, sendo pagos o montante de **R\$ 11.753,40**, restando de economia orçamentária o valor de **R\$ 3.878,04**.

**TOTAL DAS DESPESAS:** A despesa total autorizada foi de **R\$ 1.487.000,00**, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 2.495.900,00**. O valor total empenhado foi de **R\$ 2.025.052,13**, o liquidado **R\$ 2.025.052,13**, e o pago **R\$ 1.981.133,05**. A economia orçamentária foi de **R\$ 470.847,87**. O coeficiente de execução foi de **81,16%**.

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:** Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas **R\$ 672.383,77** menos as despesas empenhadas **R\$ 2.025.052,13** houve um déficit de execução orçamentária na ordem de **R\$ 1.352.668,36**. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Não há restos a pagar inscritos em anos anteriores assim também como em 31 de dezembro do exercício anterior

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam **R\$ 103.272,27**, e inscritos em 31 de dezembro do exercício **R\$ 43.919,08**. Desde montante foram pagos **R\$ 91.817,59** e cancelados **R\$ 10.483,48**, restando de saldo a pagar **R\$ 44.890,28**.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020**

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

**RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS**

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Não houve arrecadação de Receitas Intraorçamentárias no Fundo Municipal de Assistência Social durante o exercício de 2020.

DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	18.000,00	14.121,96	14.121,96	11.753,40	3.878,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.121,96</b>	<b>14.121,96</b>	<b>11.753,40</b>	<b>3.878,04</b>

**Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):**

**TIPOS DE CRÉDITO**

TIPOS DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-f)
INICIAL						
SUPLEMENTAR	1.487.000,00	2.495.000,00	2.025.156,62	2.025.156,62	1.981.237,54	470.743,38
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.025.052,13</b>	<b>2.025.052,13</b>	<b>1.981.133,05</b>	<b>470.847,87</b>

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

**Utilização do superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:**

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Houve a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinários .

**Atualização Monetária autorizada por lei antes e após a publicação da LOA:**

Não Houve atualização monetária autorizada por lei neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	30.000,00	18.000,00	14.121,96	11.753,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	18.000,00	14.121,96	11.753,40

**Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:**

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

Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente;

**DETALHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS VINDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DO RPPS
R\$ 252.698,58	R\$	R\$ 0,00

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2019 foram de **R\$ 252.698,58**. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesa orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS	R\$	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS	R\$2	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DÉFICIT/SUPERÁVIT R\$
MUNICÍPIO (EXCETO RPPS)	672.383,77	MUNICÍPIO (EXCETO RPPS)	1.487.000,00	1.352.668,36
RECEITAS DO RPPS	0,00	RECEITAS DO RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>672.383,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>1.352.668,36</b>

**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta de superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não é receita do exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, não houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro, se mantendo o respectivo Balanço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.810.000,00	6.810.000,00	10.802.188,93	3.992.188,93
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	4.726,63	-5.273,37
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	4.726,63	-5.273,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.780.000,00	6.780.000,00	10.791.917,77	4.011.917,77
Transferências da União e de suas Entidades	6.485.000,00	6.485.000,00	10.760.937,70	4.275.937,70
Transferências do Estado e de suas Entidades	295.000,00	295.000,00	30.980,07	-264.019,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	5.544,53	-14.455,47
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	5.544,53	-14.455,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	700.000,00	700.000,00	474.653,41	-225.346,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	474.653,41	-225.346,59
Transferências da União e suas Entidades	500.000,00	500.000,00	474.653,41	-25.346,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>11.276.842,34</b>	<b>3.766.842,34</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>11.276.842,34</b>	<b>3.766.842,34</b>
DÉFICIT (VI)			3.421.579,51	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>14.698.421,85</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	



Documento Assinado em: 13/06/2021 10:00:00  
 Acesso em: https://www.transparencia.mec.gov.br  
 Documento: 13cc6396-2417-46e8-a1bc-b004f3fa0762



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)-(h)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	975.000,00	281.500,00	266.012,26	266.012,26	228.083,97	158.787,44
DESpesas CORRENTES	975.000,00	281.500,00	266.012,26	266.012,26	228.083,97	158.787,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.000,00	281.500,00	266.012,26	266.012,26	228.083,97	158.787,44
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 31/12/2020 por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 31/12/2020 às 15:58:14  
 Endereço: https://www.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento=13cc6396-2417-46e8-a1bc-b004f3fa0762





NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020  
Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 7.510.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 11.276.842,34,

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 10.694.500,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 15.128.552,52, sendo executada: Empenhadas R\$ 14.040.553,56, Liquidadas R\$ 14.040.553,56 e Pagas no valor de R\$ 13.332.523,66

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2020 somam R\$ 1.091.500,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 772.968,54, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 657.868,29

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício de 2020 foi no valor de R\$ 11.786.000,00, durante o exercício a dotação atualizada foi de 15.901.521,06, sendo executada: Empenhadas R\$ 14.698.421,85, Liquidadas R\$ 14.698.421,85 e Pagas R\$ 13.990.391,95

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Não houve Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 822.586,14, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 708.029,90 Foram pagos R\$ 717.749,46 e cancelados R\$ 104.836,38, restando de saldo a pagar R\$ 708.029,90

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: As Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 975.000,00, atualizada foi R\$ 281.500,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 266.012,26, Liquidadas R\$ 266.012,26 e Pagas R\$ 228.083,97.



## SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta do superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não é receita de exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, não houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, se mantendo o respectivo Balanço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves

-Secretário-

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	930.000,00	930.000,00	672.383,77	-257.616,23
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	885,95	-4.114,05
Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	885,95	-4.114,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	915.000,00	915.000,00	669.271,61	-245.728,39
Transferências da União e de suas Entidades	825.000,00	825.000,00	666.779,11	-158.220,89
Transferências do Estado e de suas Entidades	90.000,00	90.000,00	2.492,50	-87.507,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	2.226,21	-7.773,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	2.226,21	-7.773,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>672.383,77</b>	<b>-257.616,23</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>672.383,77</b>	<b>-257.616,23</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>1.352.668,36</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>2.025.052,13</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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 31/12/2020 por José Carlos Batista dos Santos  
 Acesse em: https://www.tre.com.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?CodigoDoc=0718e00f-5077-4253-9dad-0c0e9fe210679

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.317.000,00	2.361.400,00	1.927.206,60	1.927.206,60	1.883.287,52	434.193,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00	1.240.209,00	1.007.152,90	1.007.152,90	968.417,82	233.056,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.000,00	1.121.191,00	920.053,70	920.053,70	914.869,70	201.331,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	170.000,00	134.500,00	97.845,53	97.845,53	97.845,53	36.654,47
INVESTIMENTOS	170.000,00	134.500,00	97.845,53	97.845,53	97.845,53	36.654,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	1.487.000,00	2.495.900,00	2.025.052,13	2.025.052,13	1.981.133,05	470.847,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	1.487.000,00	2.495.900,00	2.025.052,13	2.025.052,13	1.981.133,05	470.847,87
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	1.487.000,00	2.495.900,00	2.025.052,13	2.025.052,13	1.981.133,05	470.847,87
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

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

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	103.272,27	43.919,08	91.817,59	10.483,48	44.890,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.272,60	38.735,08	49.869,15	1.403,45	38.735,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.999,67	5.184,00	41.948,44	9.080,03	6.155,20
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	103.272,27	43.919,08	91.817,59	10.483,48	44.890,28

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS em 15/12/2020 às 15:53:07. URL: https://atlas.tce-pe.gov.br/proc/ppa/validaDoc.seam?codigo\_documento: 0718e005507742539da0c0e91e210679

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	18.000,00	14.121,96	14.121,96	11.753,40	3.778,04
DESpesas CORRENTES	30.000,00	18.000,00	14.121,96	14.121,96	11.753,40	3.778,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	18.000,00	14.121,96	14.121,96	11.753,40	3.778,04
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 JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em 31/12/2020 por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Para obter o código de verificação acesse o site: www.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 0718e00f-5077-4253-9dad-0c0e9fe210679



## APRESENTAÇÃO

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês, apresenta as Demonstrações Contábeis, do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro 2020, contemplam a execução e a análise do Orçamento Fiscal, sendo materializados tanto nos Balanços Patrimonial, Orçamentário e Financeiro, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Contábil **Fiorilli**, que tem atividade principal o desenvolvimento e locação de software, situada na Av. Marginal, 65, Distrito Industrial – Bálsamo - SP, CEP 15.150-000, cuja ferramenta é adequada ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, como nas respectivas Notas Explicativas.

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

Além dos normativos do CFC foram utilizados como base o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) com o objetivo de padronizar a estrutura e as definições dos elementos que compõem as DCASP. Seguindo os padrões observados pela União, Estados e Municípios, permitindo a evidenciação e a análise da consolidação das contas nacionais através da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) e a estrutura de “Contas Anuais” disponibilizada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI).

As demonstrações Contábeis estão de acordo com base na NBC 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC 12 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, NBC TSP 13 – Apresentação das Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis, além da Legislação Aplicável, destacando a Lei nº 4.320/1964 e a Lei Complementar 101/2000.

Todos os demonstrativos foram adaptados para atender as exigências do Anexo XIX, XX, XXI, XXII, XXIII E XXIV da Resolução nº 110 de 09 de dezembro de 2020, e o demonstrativo da dívida fluante (Anexo XXV), dentre outros.

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

Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal de Assistência Social**



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO TCE-PE – Nº 110/2020  
Tipo: Contas de Gestão**

## 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

### **Nome do órgão ou entidade:**

Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

### **Natureza Jurídica (conforme o código da RFB):**

133-3 – Órgão Público do Poder Executivo Municipal possui como atividade principal a Administração Pública Geral.

11.444.094/0001-04

### **Domicílio órgão ou entidade:**

Rua Coronel José Belarmino nº 48

Cidade: Cortês – Pernambuco – CEP: 55.525-000

### **Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:**

O Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês possui como atividade principal “a administração pública geral”. A natureza de suas operações deriva de repasses do governo, estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital) além dos repasses municipal. No exercício de 2020 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 1.097 de 20 de novembro de 2019.

### **Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP 11- Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP 12- Demonstração dos Fluxos de Caixa, NBC TSP 13- Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas, este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

### **Dados do gestor (Secretária):**

Nome: Jakeline Borba de Barros Lima

Cargo: Secretária – Período de gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

### **Dados do Contador do Fundo Municipal responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, consolidação e notas explicativas:**

Nome: José Carlos Batista dos Santos

CRC-PE 012184

E-mail: [jconsultoria1@hotmail.com](mailto:jconsultoria1@hotmail.com)

Dados do Controlador:

Nome: Lindoval Campos da Silva

E-mail: [lindovalcampos1987@hotmail.com](mailto:lindovalcampos1987@hotmail.com)

**Endereço Eletrônico do Portal da Transparência:**

<http://transparencia.cortes.pe.gov.br>

## **2 – RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS**

Os registros dos atos e fatos que deram suporte a elaboração desta demonstração, seguiram os princípios contábeis da entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, implícitos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). Os lançamentos nos sistemas orçamentário e patrimonial foram realizados pelo método das partidas dobradas em atendimento ao art. 86 da Lei Federal nº 4.320/64. A estrutura das demonstrações contábeis obedeceu às regras estabelecidas na parte V do MCASP 8ª Edição da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

### **2.1 – Bases de mensuração utilizadas:**

Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 34 da Lei nº 4.320/64 e NBCASP será atualizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competências para as despesas. Quanto a execução orçamentária e fiscal os atos e fatos contábeis se basearam nas políticas de registros patrimoniais dos grupos descritos a seguir:

#### **2.1.1 Caixa e equivalente de caixa:**

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

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

#### **2.1.2 Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo:**

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

#### **2.1.3 Estoques**

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





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

#### **2.1.4 Imobilizado**

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

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

#### **2.1.5 Intangível**

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

#### **2.1.6 Reavaliação, redução ao valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão:**

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

#### **2.1.7 Passivo circulante e não circulante**

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



### 2.1.8 Apuração do resultado

No modelo de contabilidade aplicada ao setor público, é possível a apuração dos seguintes resultados: I – Patrimonial; II – Financeiro. A apuração do resultado patrimonial consiste no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência. As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício. O detalhamento do confronto entre VPA e VPD é apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

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

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

### 2.2 NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

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

### 3 INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS

Os balanços contábeis dessa conta serão apresentados de forma sistemática seguida om as suas notas explicativas individualizadas, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

#### 3.1 Utilização do Superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Não houve também a abertura de saldo das dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2020

#### 3.2 Atualização Monetária Autorizada por Lei antes e após a publicação da LOA:

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



Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO 110/2020  
Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

## **REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX**

**RECEITA CORRENTE:** A previsão de arrecadação de receitas corrente da entidade para o exercício de 2020 foi de **R\$ 930.000,00**. Durante o exercício o valor arrecadado foi de **R\$ 672.383,77** o que representa um déficit de arrecadação corrente de **R\$ (257.616,23)**.

**RECEITA DE CAPITAL:** Não previsão de arrecadação de receitas de capital para o exercício 2020.

**TOTAL DAS RECEITAS:** O total de receitas previstas para o exercício de 2020 conforme Lei Orçamentária Anual foi de **R\$ 930.000,00**, sendo arrecadado o valor de **R\$ 672.383,77**, o que gerou déficit de arrecadação de **R\$ R\$ (257.616,23)**. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de **72,30%**.

**DESPESAS CORRENTES:** As despesas correntes fixadas para o exercício de 2020 foram de **R\$ 1.317.000,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 2.361.400,00**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 1.927.206,60**. As liquidações totalizaram **R\$ 1.927.206,60**, sendo pagos o montante de **R\$ 1.883.287,52**, restando de economia orçamentária o valor de **R\$ 434.193,40**.

**DESPESAS DE CAPITAL:** As despesas de capital fixadas para o exercício de 2020 foram de **R\$ 170.000,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 134.500,00**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 97.845,53** o de economia orçamentária o valor de **R\$ 97.845,53**.

**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS:** As despesas intraorçamentárias fixadas para o exercício de 2020 foram de **R\$ 30.000,00**, atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 18.000,00**, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de **R\$ 14.121,96**. As liquidações totalizaram **R\$ 14.121,96**, sendo pagos o montante de **R\$ 11.753,40**, restando de economia orçamentária o valor de **R\$ 3.878,04**.

**TOTAL DAS DESPESAS:** A despesa total autorizada foi de **R\$ 1.487.000,00**, somando-se os créditos adicionais tem-se o valor de **R\$ 2.495.900,00**. O valor total empenhado foi de **R\$ 2.025.052,13**, o liquidado **R\$ 2.025.052,13**, e o pago **R\$ 1.981.133,05**. A economia orçamentária foi de **R\$ 470.847,87**. O coeficiente de execução foi de **81,16%**.

**RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:** Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas **R\$ 672.383,77** menos as despesas empenhadas **R\$ 2.025.052,13** houve um déficit de execução orçamentária na ordem de **R\$ 1.352.668,36**. É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** Não há restos a pagar inscritos em anos anteriores assim também como em 31 de dezembro do exercício anterior

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam **R\$ 103.272,27**, e inscritos em 31 de dezembro do exercício **R\$ 43.919,08**. Desde montante foram pagos **R\$ 91.817,59** e cancelados **R\$ 10.483,48**, restando de saldo a pagar **R\$ 44.890,28**.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELO ANEXO X E XI DA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020**

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

**RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS**

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Não houve arrecadação de Receitas Intraorçamentárias no Fundo Municipal de Assistência Social durante o exercício de 2020.

DESPA INTRA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	30.000,00	18.000,00	14.121,96	14.121,96	11.753,40	3.878,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>14.121,96</b>	<b>14.121,96</b>	<b>11.753,40</b>	<b>3.878,04</b>

**Detalhamento das despesas executadas por tipo de crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):**

**TIPOS DE CRÉDITO**

TIPOS DE CRÉDITO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e-f)
INICIAL						
SUPLEMENTAR	1.487.000,00	2.495.000,00	2.025.156,62	2.025.156,62	1.981.237,54	470.743,38
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>2.495.000,00</b>	<b>2.025.052,13</b>	<b>2.025.052,13</b>	<b>1.981.133,05</b>	<b>470.847,87</b>

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

**Utilização do superávit Financeiro e/ou Reabertura de Créditos Especiais ou Extraordinários:**

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro. Houve a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinários .

**Atualização Monetária autorizada por lei antes e após a publicação da LOA:**

Não Houve atualização monetária autorizada por lei neste demonstrativo que justifique alteração da previsão atualizada da receita.

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO A REALIZAR (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	30.000,00	18.000,00	14.121,96	11.753,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.000,00	18.000,00	14.121,96	11.753,40

**Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:**

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

Detalhamento dos Recursos de Exercícios Anteriores utilizados para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente;

**DETALHAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS VINDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS VINCULADOS	RECURSOS DO RPPS
R\$ 252.698,58	R\$	R\$ 0,00

As disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa vindas do exercício de 2019 foram de **R\$ 252.698,58**. Destes valores vindos do exercício anterior, quanto aos recursos próprios foram utilizados para realização de despesa orçamentárias do exercício corrente, enquanto os recursos vinculados obedeceram às regras definidas em legislação própria.

Superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS	R\$	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS	R\$2	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DÉFICIT/SUPERÁVIT R\$
MUNICÍPIO (EXCETO RPPS)	672.383,77	MUNICÍPIO (EXCETO RPPS)	1.487.000,00	1.352.668,36
RECEITAS DO RPPS	0,00	RECEITAS DO RPPS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>672.383,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>1.352.668,36</b>

**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta de superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não é receita do exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, não houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro, se mantendo o respectivo Balanço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	6.810.000,00	6.810.000,00	10.802.188,93	3.992.188,93
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	4.726,63	-5.273,37
Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	4.726,63	-5.273,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.780.000,00	6.780.000,00	10.791.917,77	4.011.917,77
Transferências da União e de suas Entidades	6.485.000,00	6.485.000,00	10.760.937,70	4.275.937,70
Transferências do Estado e de suas Entidades	295.000,00	295.000,00	30.980,07	-264.019,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	5.544,53	-14.455,47
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	5.544,53	-14.455,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)	700.000,00	700.000,00	474.653,41	-225.346,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	474.653,41	-225.346,59
Transferências da União e suas Entidades	500.000,00	500.000,00	474.653,41	-25.346,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>11.276.842,34</b>	<b>3.766.842,34</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>11.276.842,34</b>	<b>3.766.842,34</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>			<b>3.421.579,51</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>7.510.000,00</b>	<b>14.698.421,85</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	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: 07/18/2021 17:36  
 Acesso em: https://diario\_pcasp.825252073-14179.com.br/Documentos/0718e00f-5077-4253-9dad-0c0e9fe210679



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g-h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.694.500,00	15.116.752,52	14.040.553,56	14.040.553,56	13.332.523,66	1.076.198,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.500,00	8.269.058,17	7.792.554,11	7.792.554,11	7.187.602,96	476.504,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.694.000,00	6.847.694,35	6.247.999,45	6.247.999,45	6.144.920,70	599.694,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.091.500,00	793.181,15	657.868,29	657.868,29	657.868,29	135.112,86
INVESTIMENTOS	1.091.500,00	793.181,15	657.868,29	657.868,29	657.868,29	135.112,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>11.786.000,00</b>	<b>15.909.933,67</b>	<b>14.698.421,85</b>	<b>14.698.421,85</b>	<b>13.990.391,95</b>	<b>1.211.541,72</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>11.786.000,00</b>	<b>15.909.933,67</b>	<b>14.698.421,85</b>	<b>14.698.421,85</b>	<b>13.990.391,95</b>	<b>1.211.541,72</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>11.786.000,00</b>	<b>15.909.933,67</b>	<b>14.698.421,85</b>	<b>14.698.421,85</b>	<b>13.990.391,95</b>	<b>1.211.541,72</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	774.063,71	708.029,90	685.272,33	88.791,38	708.029,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.323,42	604.951,15	639.323,42	0,00	604.951,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.740,29	103.078,75	45.948,91	88.791,38	103.078,75
DESPESAS DE CAPITAL	48.522,43	0,00	32.477,43	16.045,00	0,00
INVESTIMENTOS	48.522,43	0,00	32.477,43	16.045,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>822.586,14</b>	<b>708.029,90</b>	<b>717.749,76</b>	<b>104.836,38</b>	<b>708.029,90</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2020)**

Exercício de 2020



ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESpesas EMPENHADAS (g)	DESpesas LIQUIDADAS (h)	DESpesas PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f)-(g)-(h)-(i)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	975.000,00	281.500,00	266.012,26	266.012,26	228.083,97	158.787,44
DESpesas CORRENTES	975.000,00	281.500,00	266.012,26	266.012,26	228.083,97	158.787,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	975.000,00	281.500,00	266.012,26	266.012,26	228.083,97	158.787,44
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 31/12/2020 por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: 14/04/2021 às 17:36:10  
 Endereço: https://www.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0718e00f-5077-4253-9dad-0c0e9fe210679



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020  
Anexo 12 – Balanço Orçamentário da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (CORRENTE E CAPITAL): A previsão de arrecadação de receitas orçamentária da entidade para o exercício de 2020 foi de R\$ 7.510.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 11.276.842,34,

DESPESAS CORRENTES: As Despesas Correntes Fixadas para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 10.694.500,00, durante o exercício a Dotação Atualizada foi de R\$ 15.116.752,52, sendo executada: Empenhadas R\$ 14.040.553,56, Liquidadas R\$ 14.040.553,56 e Pagas no valor de R\$ 13.332.523,66

DESPESAS DE CAPITAL: As Despesas de Capital Fixadas para o exercício financeiro de 2020 somam R\$ 1.091.500,00, Dotação Atualizada foi de R\$ 793.181,15, sendo executada: Empenhadas, Liquidadas e Pagas no valor de R\$ 657.868,29

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: O total da despesa fixada para o exercício de 2020 foi no valor de R\$ 11.786.000,00, durante o exercício a dotação atualizada foi de 15.909.933,67, sendo executada: Empenhadas R\$ 14.698.421,85, Liquidadas R\$ 14.698.421,85 e Pagas R\$ 13.990.391,95

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Não houve Restos a Pagar Não Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar processados inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 822.586,14, foram inscritos em 31 de dezembro do exercício R\$ 708.029,90 Foram pagos R\$ 717.749,46 e cancelados R\$ 104.836,38, restando de saldo a pagar R\$ 708.029,90

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA: As Despesas Intra - Orçamentária Fixada para o exercício financeiro de 2020 foram de R\$ 975.000,00, atualizada foi R\$ 281.500,00, sendo executada: Empenhadas R\$ 266.012,26, Liquidadas R\$ 266.012,26 e Pagas R\$ 228.083,97.



## SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

A coluna de saldos de exercícios anteriores, são movimentadas quando são executadas despesas a conta do superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, provocando desequilíbrio entre a despesas autorizada e a receita fixada inicialmente. Essa ocorrência se deve, em razão de que o superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, não é receita de exercício financeiro, bem como, na eventualidade dos créditos especiais, autorizados nos últimos quatro meses do exercício anterior, tendo os seus saldos incorporados ao orçamento vigente.

No caso dessas contas, durante o exercício financeiro de 2020, não houve a ocorrência de abertura de créditos adicionais, por superávit financeiro, reabertura de créditos especiais ou extraordinários, se mantendo o respectivo Balanço Orçamentário em apreciação, em perfeito equilíbrio.

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves

-Secretário-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 of 2

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31.168.400,76</b>	<b>20.367.535,03</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>27.590.665,28</b>	<b>17.092.530,19</b>
ORDINÁRIO		0,00	640.757,42	TESOURO		27.590.665,28	17.092.530,19
TESOURO		31.168.400,76	19.726.777,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.166,26	0,00
EDUCAÇÃO		5.632.009,16	192.080,99	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		100.698,24	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.230.829,14	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO		8.690.920,25	8.136.735,05
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA		36.408,49	0,00	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS		3.414.576,62	6.046.338,63
EDUCAÇÃO INFANTIL		77.491,80	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL		48.162,90	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		246.190,14	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL		776.147,52	858.240,85
ORDINARIO		14.945.472,03	0,00	GERAL TOTAL		173.920,22	245.441,26
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>250.011,43</b>	<b>1.777.899,82</b>	ORDINARIO		14.384.073,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		250.011,43	1.777.899,82	VINCULADO		0,00	1.805.774,40
REPASSE RECEBIDO		250.011,43	1.777.899,82	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>6.354.822,40</b>	<b>8.726.270,74</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.354.588,78</b>	<b>9.124.723,53</b>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		4.872.969,12	8.726.270,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.570.631,93	5.364.214,35	REPASSE CONCEDIDO		4.872.969,12	8.726.270,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		948,64	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		1.481.853,28	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.569.683,29	0,00	OUTROS APORTES PARA O RPPS		1.481.853,28	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	5.364.214,35	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.631.376,42</b>	<b>5.451.357,45</b>
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.767.100,05	3.696.082,84	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.299.780,55	1.895.791,53
CONSIGNAÇÕES		0,00	298,32	RP PROCESSADOS PAGOS		1.299.780,55	1.895.791,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		359.142,00	438.822,33	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.297.625,23	3.404.727,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	19.255,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		404.691,96	1.016.985,39
ISS		0,00	174,15	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		30.034,47	13.297,08
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21.153,87	20.054,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.517,49	23.449,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA		41.840,41	37.173,32	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.819.155,30	1.360.416,55
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.329.982,54	2.130.142,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		75.161,11	82.477,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		64.030,40	82.726,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		942.064,90	908.100,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		950.950,83	967.434,92	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		33.970,64	150.838,82
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.856,80	64.426,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	37.816,32
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		0,00	2.257,35	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	37.816,32	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		33.970,64	24.757,90
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		0,00	88.264,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		16.856,80	24.352,67	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>2.323.470,54</b>	<b>4.754.213,09</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>5.127.333,67</b>	<b>4.754.213,09</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.323.470,54	4.754.213,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.127.333,67	4.754.213,09	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		5.127.333,67	4.754.213,09	CONTA ÚNICA		2.323.470,54	4.754.213,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>40.900.334,64</b>	<b>36.024.371,47</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://tce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=12ad0ba1-6d42-4bf8-8792-28dd71012b7e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 2

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

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>40.900.334,64</b>	<b>36.024.371,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2ad0ba1-6d42-4bf1-8792-284d7d012b7e

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2020

1 of 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOIRO	34.808.469,31	3.640.068,55	31.168.400,76	0,00	0,00	0,00
1 ORDINARIO	17.287.666,04	2.342.194,01	14.945.472,03	0,00	0,00	0,00
200 EDUCAÇÃO	6.929.883,70	1.297.874,54	5.632.009,16	0,00	0,00	0,00
210 EDUCAÇÃO INFANTIL	77.491,80	0,00	77.491,80	0,00	0,00	0,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL	246.190,14	0,00	246.190,14	0,00	0,00	0,00
250 EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.230.829,14	0,00	10.230.829,14	0,00	0,00	0,00
253 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	36.408,49	0,00	36.408,49	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.808.469,31</b>	<b>3.640.068,55</b>	<b>31.168.400,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020  
Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA:** O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2020 foi de **R\$ 31.168.400,76**.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:** O valor das transferências financeiras recebidas na Prefeitura, durante o exercício de 2020 foi de **R\$ 250.011,43**.

**RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extraorçamentários totalizaram no exercício **R\$ 4.354.588,78**, sendo **R\$ 2.767.100,05**, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, **R\$ 1.570.631,93** relativo a inscrição dos restos a pagar e **R\$ 16.856,80** referente a outros recebimentos extraordinários.

**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31/12/2019, **R\$ 5.127.333,67**, não há saldos em investimentos e aplicações financeiras temporárias, ou, saldo de depósitos restituíveis a valores vinculados.

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada no exercício em referência foi da ordem de **R\$ 27.590.665,28**.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:** O valor das transferências financeiras concedidas foi de **R\$ 6.354.822,40**.

**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os desembolsos do exercício, na conta extraorçamentários totalizaram **R\$ 4.631.376,42**. Deste valor os restos a pagar processados e não processados somam **R\$ 1.299.780,55**, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam **R\$ 3.297.625,23**.

**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos 31/12/2020 foi de **R\$ 2.323.470,54**. Além de não haver saldo em investimentos e aplicações temporárias, bem como de depósitos restituíveis e valores vinculados.

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



<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>
Nada a registrar	Nada a registrar

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

<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>
Nada a registrar	Nada a registrar

**Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações que Impactem no Balanço Financeiro:**

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

**Detalhamento das Deduções das Receitas Orçamentárias por Fonte de Recurso:**

Rubrica	Fonte de Recursos Próprios	Fonte de Recursos Vinculados
1718.01.2.1.00 Cota parte do FPM.	2.336.541,53	0,00
1718.06.1.1.00 Cota parte do ITR.	5.652,48	0,00
1718.06.1.1.00 ICMS Desoneração LC 87/96	0,00	0,00
1728.01.1.1.00 ICMS	1.235.232,20	0,00
1728.01.2.1.00 IPVA	59.028,67	0,00
1728.01.3.1.00 IPI	3.613,67	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.640.068,55</b>	<b>0,00</b>

Pela natureza e estrutura administrativa as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta foi da ordem de **R\$ 34.808.469,31** enquanto as deduções somam **R\$ 3.640.068,55**, representa o valor líquido de **R\$ 31.168.400,76**.

Cortês, em 31 de dezembro de 2020.

José Reginaldo Moraes dos Santos  
**Prefeito**



## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO PODER EXECUTIVO

#### PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE I DO MCASP

Ação - 1	ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de regras / formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com inclusão de formulas	Modelos a ser seguindo do DCASP, adequado à nova tecnologia.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	Sistema Informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP, estendido a das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída

#### PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE II DO MCASP

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação oriundos de receitas tributarias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem obrigações relacionadas à repartição de receitas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro integral e tempestivo	A integralização entre o sistema de arrecadação e o sistema contábil, de forma que, quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributaria principal relativa ao imposto(ou fato gerar de multa relativa ao imposto ou da contribuição) o registro seja efetuado simultaneamente.	Contador	01.01.2022	Em andamento



<b>Ação</b>	<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas	Metodologia e contabilização para perdas realizadas	Contador	01.01.2022	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber)</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de créditos a receber	Metodologia e contabilização	Contador	01.01.2019	Concluído
<b>Ação</b>	<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivos ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Tributário	Levantamento por tipo de tributo, para identificação do tipo de tributo criado, alíquotas, identificação do fato gerador, bem como averiguação dos registros de lançamentos. Revisão geral do cadastro de contribuintes, promovendo devida atualização.	Contador	Imediato	Concluído
Não Tributário	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador	Contador	Imediato	Concluído
Dívida Ativa	Levantamento geral dos inscritos em dívida ativa, identificando-se os eventuais créditos inconsistentes, ajustando os créditos a valor recuperável, bem como averiguação e proposição de cancelamentos de créditos irrecuperáveis. Após, elaboração de relatórios gerenciais para encaminhamento ao setor responsável e devido registro na contabilidade.	Contador	Imediato	Concluído



<b>Ação</b>	<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das Obrigações e provisões por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, incluídas as provisões.	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação do sistema para registro de obrigações por competência	Elaboração de relatórios mensais	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos e passivos contingentes, são ativos e passivos que derivam de eventos passados e cuja existência apenas será confirmada mediante a ocorrência ou não de uma condição, não completamente sobre o controle da entidade.	Registrar em contas de controle de atos potenciais e detalhar em notas explicativas as informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis, para oferecer descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, portanto são necessárias e úteis para melhor entendimento e análise das demonstrações contábeis.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis ; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas.	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e de sistematização da depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento



Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e “impairment” periódicos dos ativos.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Levantamento dos bens móveis, imóveis da entidade.	Relatório da Comissão designada, com o detalhamento do patrimônio com base em perícia ou referência de mercado.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação/Aquisição/ Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado (móveis e imóveis)	Sistema informatizado, adequado à metodologia de registro de imobilizado, bem como à sua depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos de Infraestrutura	Instituição de Comissão específica, tendo por objetivo a identificação e avaliação de ativos de infraestrutura, possibilitando o reconhecimento e a mensuração desses ativos	Contador	01.01.2024	Em andamento
Depreciação dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de depreciação de ativos de infraestrutura	Contador	01.01.2024	Em andamento
Reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos (teste de Imparment)	Contador	01.01.2024	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural, respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração de bens do patrimônio cultural, sua depreciação, reavaliação e redução aplicável.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2024	Em andamento



<b>Ação</b>	<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência decorrente de empréstimos, financiamento e dividas contratuais e mobiliarias.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
O registro tempestivo de obrigações por competência.	Integrações com sistemas de contas a pagar e a receber, de controle de pessoal (férias, 13º salário, etc.), dos regimes de previdência, de controle de passivos.	Contador	01.01.2019	Concluído
<b>Ação</b>	<b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações com fornecedores por competência.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	01.01.2016	Concluído



Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, separando os fatos em registros analíticos na contabilidade, individualizado por obrigação.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento de um inventário preliminar dos bens móveis e imóveis	Inventário atualizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo intangível,	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos intangíveis	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos;	Metodologia de reavaliação e impairment periódicos dos ativos	Contador	01.01.2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução de valores a recuperar.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento



<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2020	Concluído
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Reflexo da movimentação física dos estoque refletido diretamente na contabilidade	Implantação de procedimentos relativos ao registro de estoque , para que haja integração entre o sistema contábil e o controle físico	Contador	01.01.2023	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Adequação da atendimento das norma vigentes	Atender implantação de procedimentos, conforme normas nacionais e internacionais	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
<b>PROCEDIMENTOS CONTABEIS ESPECIFICOS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>





Contabilização do FUNDEB	Executar registro de transferências e despesas, contabilizados em conformidade com orientações do MCASP, Parte III 6ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Operações de Créditos	Operações de credito, contabilizadas em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização do Regime Próprio de Previdência	Normatizar o registro contábil das transferências de recursos a qualquer título dos entes a seus respectivos RPPS, do pagamento de benefícios previdenciários pelos RPPS, bem como da compensação previdenciária entre diferentes regimes previdenciários. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Responsável pela Gestão do Fundo de Previdência	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributaria, confrontando-os com a revisão geral do cadastro de contribuintes e encaminhamento ao Setor	Executar procedimentos contábeis para registro e controle da inscrição, movimentação dos créditos inscritos, baixa e ajuste para perdas da dívida ativa. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10	Contador	Dezembro 2014	Concluído



contábil para proceder os devidos ajustes	de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014			
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização de Precatórios	Contabilização dos Precatórios, de acordo com as orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Parcerias formalizadas por meio de Consórcios	Os consórcios públicos e os entes públicos que contratarem consórcios públicos, na condição de entes consorciados, deverão aplicar as normas do MCASP no que se refere à contabilização e evidenciação de suas informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, conforme as regras da Portaria STN nº 72/2012.	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>1.1</b>	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.2</b>	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.3</b>	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



1.4	Sistema informatizado adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.5	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.6	Sistema informatizado adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.7	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.8	<i>Template</i> de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.9	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP**

Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.2	<i>Template</i> de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.3	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



**Cortês, 31 de dezembro de 2020.**

**José Carlos Batista dos Santos**  
Contador

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito

**Lindoalvo Campos da Siva**  
Gestor do Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: d2ad0ba1-6d42-4bf1-8792-284d7d012b7e

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>672.383,77</b>	<b>622.726,45</b>	<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.025.052,13</b>	<b>1.283.771,37</b>
<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	622.726,45	<u>ORDINÁRIO</u>		0,00	823.778,69
<u>TESOURO</u>		672.383,77	0,00	ORDINÁRIO		0,00	823.778,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL		669.271,61	0,00	<u>TESOURO</u>		1.839.172,51	459.992,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.112,16	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		268.634,69	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.280.874,46</b>	<b>816.452,83</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.570.537,82	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		1.280.874,46	816.452,83	VINCULADO		0,00	459.992,68
<u>REPASSE RECEBIDO</u>		1.280.874,46	816.452,83	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>		185.879,62	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>182.338,41</b>	<b>1.182.293,98</b>	ASSISTÊNCIA SOCIAL		185.879,62	0,00
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		43.919,08	1.004.143,22	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>198,47</b>
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	900.870,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	198,47
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		43.919,08	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>254.003,35</b>	<b>1.170.278,08</b>
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	103.272,27	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		91.817,59	1.042.169,37
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		138.085,23	173.510,69	RP PROCESSADOS PAGOS		91.817,59	1.042.169,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		79.559,22	117.375,74	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		161.553,70	120.653,49
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	874,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		104.863,98	67.078,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.443,13	1.123,89	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	874,00
ISS		24.177,05	24.359,65	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.123,89
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	66,52	ISS		0,00	24.359,65
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		844,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		29.567,70	66,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.294,43	11.321,54	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.770,97	8.893,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.091,34	1.585,30	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.223,05	1.453,59
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.676,06	16.804,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		12.128,00	16.804,05
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		334,10	4.640,07	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		632,06	7.455,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		334,10	3.848,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		632,06	6.644,55
FAMÍLIA PAGO				FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	791,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	810,67
MATERNIDADE PAGO				MATERNIDADE PAGO			
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>252.698,58</b>	<b>85.473,24</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>109.239,74</b>	<b>252.698,58</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		252.698,58	85.473,24	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		109.239,74	252.698,58
CONTA ÚNICA		252.698,58	85.473,24	CAIXA		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CONTA ÚNICA		109.239,74	252.698,58
				DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.388.295,22</b>	<b>2.706.946,50</b>	<b>TOTAL</b>		<b>2.388.295,22</b>	<b>2.706.946,50</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.fce.p.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: ce998fd4-1439-4185-bd61-4b2262b8cfc5

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 2

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	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: ce998f4d-1439-4185-bd61-4b2362b8cfc5

# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2020)

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

Exercício de 2020

1 of 1

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 TESOURO	672.383,77	0,00	672.383,77	0,00	0,00	0,00
500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	669.271,61	0,00	669.271,61	0,00	0,00	0,00
510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.112,16	0,00	3.112,16	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>672.383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>672.383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
 RESOLUÇÃO 110/2020  
 Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA:** O valor total das receitas públicas arrecadadas no exercício de 2020 foi de **R\$ 672.383,77**.

**RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os ingressos extraorçamentários totalizam **R\$ 182.338,41**, sendo **R\$ 138.085,23**, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis, **R\$ 43.919,08** relativo à inscrição dos restos a pagar e **R\$ 334,10** de outros recebimentos extraorçamentários.

**SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR:** O valor disponível em bancos em 31.12.2019 **R\$ 252.698,58**, não há saldos em investimentos e aplicações financeiras temporárias. Não há saldo de depósitos restituíveis e valores vinculados.

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA:** A despesa orçamentária empenhada no exercício foi **R\$ 2.025.052,13**.

**DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:** A despesa intra-orçamentária empenhada no exercício foi **R\$ 14.121,96**.

**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:** Os desembolsos extraorçamentários totalizaram **R\$ 254.003,35**. Deste valor os restos a pagar processados somam **R\$ 91.817,59**, os depósitos, consignações e valores restituíveis somam **R\$ 161.553,70** e outros pagamentos extraorçamentários **R\$ 632,06**.

**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:** O valor disponível em bancos em 31/12/2020, foi de **R\$ 109.239,74**. Além de não haver saldo em investimentos e aplicações temporárias. Ao compararmos o saldo ao final do exercício de 2019 **R\$ 252.698,58**, nota - se uma variação negativa na ordem de **R\$ 143.458,44**.

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

<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00





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

<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>Saldo em 31/12/2020</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cortês 31 de Dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal Assistência Social**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.276.842,34</b>	<b>9.304.975,84</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>14.698.421,85</b>	<b>11.227.290,43</b>
<b>TESOURO</b>		<b>11.276.842,34</b>	<b>9.304.975,84</b>	<b>TESOURO</b>		<b>12.804.929,78</b>	<b>11.227.290,43</b>
SAÚDE		11.266.571,18	0,00	SAÚDE		11.024.326,35	0,00
SAÚDE-GERAL		10.271,16	9.304.975,84	SAÚDE-GERAL		1.780.603,43	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>2.065.662,26</b>	<b>3.813.334,30</b>	VINCULADO		0,00	11.227.290,43
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.065.662,26</b>	<b>3.813.334,30</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</b>		<b>79.991,79</b>	<b>0,00</b>
REPASSE RECEBIDO		2.065.662,26	3.813.334,30	SAÚDE		79.991,79	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.963.748,04</b>	<b>1.892.509,45</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>		<b>1.813.500,28</b>	<b>0,00</b>
<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>708.029,90</b>	<b>743.447,52</b>	SAÚDE		<b>1.813.500,28</b>	<b>0,00</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		708.029,90	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>250.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	743.447,52	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.239.701,86</b>	<b>1.107.975,87</b>	REPASSE CONCEDIDO		<b>250.000,00</b>	<b>315.000,00</b>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		244.322,24	257.582,25	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.809.957,09</b>	<b>2.952.512,19</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		255.278,90	140.916,18	<b>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>717.749,76</b>	<b>878.441,02</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.066,68	RP PROCESSADOS PAGOS		717.749,76	878.441,02
ISS		79.878,70	26.681,85	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>1.072.136,82</b>	<b>2.031.931,36</b>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.177,16	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		184.182,08	236.124,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.363,21	16.185,20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	79.851,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.468,94	343.052,82	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		135.117,94	576.567,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.612,41	31.407,25	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	12.615,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		283.600,30	289.083,64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.066,68
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>16.016,28</b>	<b>41.086,06</b>	ISS		96.337,33	156.723,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		12.322,66	17.886,32	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		44.365,00	0,00
FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		20.457,34	16.260,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.693,62	23.199,74	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		301.929,46	643.755,12
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.946,14	31.493,22
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.540.895,07</b>	<b>1.024.878,10</b>	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		264.801,53	275.473,07
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>1.540.895,07</b>	<b>1.024.878,10</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>20.070,51</b>	<b>42.139,81</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		68.362,13	1.024.878,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		17.980,51	18.940,07
CONTA ÚNICA		1.472.532,94	0,00	FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.090,00	23.199,74
MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.847.147,71</b>	<b>16.035.697,69</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>88.768,77</b>	<b>1.540.895,07</b>
				<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>88.768,77</b>	<b>1.540.895,07</b>
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.337,02	1.540.895,07
				CAIXA		0,00	0,00
				CONTA ÚNICA		86.431,75	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=ce908f4d-1439-4185-bd61-4b262086fc5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 2

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

<b>INGRESSOS</b>				<b>DISPÊNDIOS</b>			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<b>TOTAL</b>		<b>16.847.147,71</b>	<b>16.035.697,69</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce998f4d-1439-4185-bd61-4b2362b8cfc5



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO 110/2020  
Anexo 13 – Balanço Financeiro da Lei Federal 4.320/64

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXI

INGRESSOS

- 3.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA: O valor total da receita orçamentaria foi de R\$ 11.276.842,34.
- 3.2. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS: A Transferências Financeiras Recebidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 2.065.662,26
- 3.3. RECEBIMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: Os ingressos extra - orçamentários totalizam R\$ 1.963.748,04, sendo R\$ 708.029,90 de restos a pagar processados (inscrição), e R\$ 1.239.701,86 decorrentes de consignações e Créditos a receber de R\$. 16.016,28
- 3.4. SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR: O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.540.895,07

DISPÊNDIOS

- 3.5. DESPESA ORÇAMENTÁRIA: A despesa orçamentária empenhada durante o exercício foi de R\$ 14.698.421,85
- 3.6. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A Transferências Financeiras Concedidas durante o exercício de 2020, foi R\$ 250.000,00
- 3.7. PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS: O desembolso extra - orçamentários totalizam R\$ 1.809.957,09, sendo R\$ 717.749,76, de restos a pagar processados (pagos), e R\$ 1.072.136,82 decorrentes de consignações e Créditos a Receber R\$. 20.070,51
- 3.8. SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE: O valor disponível em bancos em 31/12/2020 foi de R\$ 88.768,77

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves  
-Secretário-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/eppl/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=7265f724-c1f2-438a-90b8-c7ed0479e4c

**A) QUADRO PRINCIPAL**

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.419.282,57</b>	<b>7.289.491,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.856.625,34</b>	<b>5.573.481,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.323.470,54	5.127.333,67	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.250.725,38</b>	<b>811.268,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.323.470,54	5.127.333,67	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.086.357,44</b>	<b>653.142,90</b>
CONTA ÚNICA	F	2.323.470,54	5.127.333,67	PESSOAL A PAGAR	F	1.068.478,86	600.565,19
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>792.763,15</b>	<b>876.222,60</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	52.577,71
<b>CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>		<b>734.114,48</b>	<b>734.114,48</b>	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO	P	17.878,58	0,00
CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	734.114,48	734.114,48	PRECATÓRIOS			
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>58.648,67</b>	<b>142.108,12</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>164.367,94</b>	<b>158.125,55</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	58.648,67	142.108,12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	164.367,94	76.534,01
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.303.048,88</b>	<b>1.285.935,04</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	81.591,54
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>61.950,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>386.836,49</b>	<b>4.285.815,24</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	61.950,00	61.950,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>386.836,49</b>	<b>4.285.815,24</b>
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>5.599,46</b>	<b>5.599,46</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	241.918,23	4.275.254,77
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE	P	5.599,46	5.599,46	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	94.918,26	10.560,47
CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	P	50.000,00	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.235.499,42</b>	<b>1.218.385,58</b>	ORDINÁRIO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	17.113,84	0,00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>187,22</b>
MATERNIDADE PAGO				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>187,22</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	P	1.218.385,58	1.218.385,58	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	187,22
PRAZO				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>219.063,47</b>	<b>476.210,79</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.506.237,61</b>	<b>16.122.553,35</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>219.063,47</b>	<b>476.210,79</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>121.029,04</b>	<b>1.307.166,33</b>	CONSIGNAÇÕES	F	219.063,47	476.210,79
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>121.029,04</b>	<b>1.307.166,33</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.307.166,33	1.307.166,33	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	610.893,06	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-1.797.030,35	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	7.317.416,55	7.770.402,33
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>9.174.041,89</b>	<b>13.343.884,03</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	242.625,86	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.751.478,29</b>	<b>10.068.160,63</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>16.142.582,71</b>	<b>14.815.387,02</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>4.102.216,66</b>	<b>3.904.612,40</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	950,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	49.002,00	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>11.751.478,29</b>	<b>10.068.160,63</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.052.264,66	3.904.612,40				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>12.153.277,84</b>	<b>11.014.884,27</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	673.720,45	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	11.479.557,39	11.014.884,27				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-112.911,79	-104.109,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.751.478,29	10.068.160,63
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-104.109,65	-104.109,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.683.317,66	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-8.802,14	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.068.160,63	10.068.160,63
<b>TOTAL</b>		<b>20.925.520,18</b>	<b>23.412.044,66</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>11.751.478,29</b>	<b>10.068.160,63</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>20.925.520,18</b>	<b>23.412.044,66</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etec.icez.pe.gov.br/pp/validaDoc:seam Código do documento: 7265f124-c1f2-438a-90fb-cb7ed9479e4c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



3 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	2.340.584,38	5.127.333,67	PASSIVO FINANCEIRO (1.788.746,76)+ Restos não Processado(948,64)	1.789.695,40	5.822.445,14
ATIVO PERMANENTE	18.584.935,80	18.284.710,99	PASSIVO PERMANENTE	7.385.295,13	7.770.402,33
			SALDO PATRIMONIAL	11.750.529,65	9.819.197,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7265ff24-c1f2-438a-90fb-cb7ed9479e4c

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



4 of 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		242.625,86	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7265f124-c1f2-438a-90fb-cb7ed9479e4c





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.340.584,38</b>	<b>5.127.333,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.788.746,76</b>	<b>5.573.481,70</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.323.470,54	5.127.333,67	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA</b>		<b>1.232.846,80</b>	<b>811.268,45</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.323.470,54	5.127.333,67	PESSOAL A PAGAR		1.068.478,86	653.142,90
CONTA ÚNICA		2.323.470,54	5.127.333,67	PESSOAL A PAGAR		1.068.478,86	600.565,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.113,84	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	52.577,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		17.113,84	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		164.367,94	158.125,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		17.113,84	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		164.367,94	76.534,01
<b>TOTAL</b>		<b>2.340.584,38</b>	<b>5.127.333,67</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	81.591,54
				<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>336.836,49</b>	<b>4.285.815,24</b>
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		336.836,49	4.285.815,24
				FORNECEDORES NACIONAIS		241.918,23	4.275.254,77
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		94.918,26	10.560,47
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>187,22</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	187,22
				PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	187,22
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>219.063,47</b>	<b>476.210,79</b>
				VALORES RESTITUÍVEIS		219.063,47	476.210,79
				CONSIGNAÇÕES		219.063,47	476.210,79
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>948,64</b>	<b>248.963,44</b>
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		948,64	248.963,44
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	248.963,44
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	248.963,44
				<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>948,64</b>	<b>0,00</b>
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		948,64	0,00
				<b>TOTAL</b>		<b>1.789.695,40</b>	<b>5.822.445,14</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7265f724-e1f2-438a-90fb-cb7ed9479e4c>



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.078.698,19</b>	<b>2.162.157,64</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>67.878,58</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>792.763,15</b>	<b>876.222,60</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>17.878,58</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		734.114,48	734.114,48	PESSOAL A PAGAR		17.878,58	0,00
CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO		734.114,48	734.114,48	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		17.878,58	0,00
<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>		<b>58.648,67</b>	<b>142.108,12</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		58.648,67	142.108,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		50.000,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.285.935,04</b>	<b>1.285.935,04</b>	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC		50.000,00	0,00
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>61.950,00</b>	<b>61.950,00</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		61.950,00	61.950,00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
<b>CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>		<b>5.599,46</b>	<b>5.599,46</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>7.317.416,55</b>	<b>7.770.402,33</b>
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS		5.599,46	5.599,46	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.317.416,55	7.770.402,33
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.218.385,58</b>	<b>1.218.385,58</b>	<b>TOTAL</b>		<b>7.385.295,13</b>	<b>7.770.402,33</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.218.385,58	1.218.385,58				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>16.506.237,61</b>	<b>16.122.553,35</b>				
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>121.029,04</b>	<b>1.307.166,33</b>				
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>121.029,04</b>	<b>1.307.166,33</b>				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.307.166,33	1.307.166,33				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		610.893,06	0,00				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-1.797.030,35	0,00				
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>				
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>242.625,86</b>	<b>0,00</b>				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		242.625,86	0,00				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>16.142.582,71</b>	<b>14.815.387,02</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>4.102.216,66</b>	<b>3.904.612,40</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		950,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		49.002,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		4.052.264,66	3.904.612,40				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>12.153.277,84</b>	<b>11.014.884,27</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		673.720,45	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		11.479.557,39	11.014.884,27				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-112.911,79</b>	<b>-104.109,65</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-104.109,65	-104.109,65				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-8.802,14	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>18.584.935,80</b>	<b>18.284.710,99</b>				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://portal.tcepe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo\\_documento:7265f124-c1f2-438a-90fb-cb7ed9479e4c](https://portal.tcepe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:7265f124-c1f2-438a-90fb-cb7ed9479e4c)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

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

Exercício de 2020

1 of 1

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>550.888,98</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinario	4.798.653,21	0,00
110	GERAL	-3.331.938,99	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-44.767,33	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-644.094,69	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-197.910,44	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-9.613,00	0,00
622	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	-19.439,78	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>550.888,98</b>	<b>0,00</b>



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**  
**RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020**  
**Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII**

**ATIVO CIRCULANTE:** Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foram de **R\$ 4.419.282,57**, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos e aplicações temporárias, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam **R\$ 2.323.470,54**, sendo R\$ 792.763,15 de créditos a curto prazo e o valor de R\$ 1.303.048,88 referente a créditos e valores a curto prazo.

**DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA**  
**(Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)**

Entidades	
Prefeitura Municipal	2.323.470,54
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.323.470,54</b>

**CRÉDITOS A CURTO PRAZO:**

Níveis	Valor
Impostos	734.114,48
Dívida ativa tributária (2)	58.648,67
Adiantamentos Concedidos	61.950,00
Tributos a recuperar	538.399,61
Créditos por dano ao Patrimônio	5.599,46
Outros Créditos a receber	1.235.499,42
<b>TOTAL</b>	<b>2.634.211,64</b>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE:** Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam **R\$ 16.506.237,61**.

**CRÉDITOS A LONGO PRAZO:** O valor de **R\$ 121.029,58**, corresponde a **R\$ 1.918.059,93** de Dívida Ativa Tributária e **R\$ (1.797.030,25)** de ajuste de perdas de créditos a longo prazo.

**IMOBILIZADO:** O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou **R\$ 14.815.387,02**. No exercício de 2020, houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor

de **R\$ 1.327.195,69**, sendo **R\$ 197.604,26**, de bens móveis e **R\$ 1.138.393,57** de bens Imóveis. Houve depreciação no valor de **R\$ 112.911,79**, sendo R\$ 104.109,65 de bens moveis e R\$ 8.802,14 de bens imóveis. Não foi realizado teste de imparidade durante o exercício de 2020 em ativos com redução no poder de geração de caixa, bem como não houve reavaliação de ativos.

**DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:**

Descrição	Valor (R\$) 2020
Bens móveis	<b>197.604,26</b>
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(0,00)
Bens imóveis	<b>1.138.393,57</b>
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens Imóveis)	(112.911,79)
<b>Total</b>	<b>1.223.086,04</b>

**INTANGÍVEL:** Não há registros no ativo intangível relativo a softwares utilizados ou nos equipamentos de informática da entidade.

**PASSIVO CIRCULANTE:** As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de **R\$ 1.856.625,34**.

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:** O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi da ordem de **R\$ 1.250.725,38**. Houve um acréscimo de **R\$ 439.456,93**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 811.268,45**. Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a pagar	1.086.357,44	F
Encargos sociais a pagar	164.367,94	F
<b>TOTAL</b>	<b>1.250.725,38</b>	

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO):** Não houve empréstimos ou financiamentos de curto prazo durante o exercício de 2020.

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:** Ao final do exercício de 2020 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 386.836,49**, relativo a fornecedores e contas a pagar. Ocorreu uma redução de **R\$ 3.898.978,75**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 4.285.815,24**.

**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO:** Não há registro em obrigações fiscais a curto prazo.

**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:** As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações **R\$ 219.063,47**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE:** As obrigações de longo prazo ao final do exercício financeiro somam **R\$ 7.317.416,55**, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO**

**PRAZO:** O montante de **R\$ 7.317.416,55**, compreende os Parcelamentos existentes relativos ao INSS, RF, RPPS e Precatórios, conforme valores representados na tabela:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo	Saldos
Débito Parcelado – INSS	7.317.416,55
<b>TOTAL</b>	<b>7.317.416,55</b>

**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO):** Não houve empréstimos ou financiamentos a longo prazo durante o exercício de 2020.

**PROVISÕES A LONGO PRAZO:** Não houve provisões a longo prazo durante o exercício de 2020.

**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO:** Não houve demais obrigações a longo prazo durante o exercício de 2020.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** O patrimônio líquido da entidade perfez no exercício financeiro o valor de **R\$ 11.751.478,29**. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de **R\$ 10.068.160,63**. O Resultado do Exercício foi no valor de **R\$ 1.683.317,66**. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados acumulados de exercícios anteriores	<b>10.068.160,63</b>
Resultado do exercício	<b>1.683.317,66</b>
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.751.478,29</b>

**ATIVO FINANCEIRO:** O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam o valor de **R\$ 2.340.584,38**.

**ATIVO PERMANENTE:** O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 18.584.935,80**.

**PASSIVO FINANCEIRO:** O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 1.788.746,76** somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 948,64**, perfazem o total de **R\$ 1.789.695,40**.

**PASSIVO PERMANENTE:** Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 7.385.295,13**.

**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO:** Evidencia o superávit/déficit financeiro que poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais segregados por fonte de recursos. Corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O controle das disponibilidades por fonte de recursos é feito nas classes 7 e 8 do plano de contas. O total do Déficit Financeiro do exercício foi **R\$ 550.888,98**.

**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO:** Registra os valores das obrigações contratuais a executar. O valor do saldo no final do exercício foi **R\$ 242.625,86**.

- 1 – Não há registros de estoques;
- 2 – Não há evidencia de ocorrer qualquer benéfico econômico ou potencial de serviços;
- 3 – Não há ocorrência de impairment.

Cortês, 31 de dezembro de 2020

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 3

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

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>124.461,90</b>	<b>267.622,78</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>147.434,53</b>	<b>228.833,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		109.239,74	252.698,58	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>38.491,98</b>	<b>51.272,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		109.239,74	252.698,58	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>35.215,90</b>	<b>42.673,17</b>
CONTA ÚNICA	F	109.239,74	252.698,58	PESSOAL A PAGAR	F	35.215,90	42.673,17
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>11.829,42</b>	<b>11.829,42</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.276,08</b>	<b>8.599,43</b>
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		11.829,42	11.829,42	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.368,56	3.138,60
CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER	P	11.829,42	11.829,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	907,52	5.460,83
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.392,74</b>	<b>3.094,78</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>6.398,30</b>	<b>51.999,67</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.392,74	3.094,78	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.398,30</b>	<b>51.999,67</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	3.094,78	3.094,78	FORNECEDORES NACIONAIS	F	6.155,20	51.454,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	297,96	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	243,10	545,00
FAMÍLIA PAGO				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>102.544,25</b>	<b>125.560,78</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>330.234,90</b>	<b>243.176,68</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>102.544,25</b>	<b>125.560,78</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>330.234,90</b>	<b>243.176,68</b>	CONSIGNAÇÕES	F	102.544,25	125.560,78
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>322.690,68</b>	<b>269.668,56</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>147.434,53</b>	<b>228.833,05</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.327,50	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	4.997,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	316.366,18	269.668,56				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>44.823,41</b>	<b>0,00</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	44.823,41	0,00				
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-37.279,19</b>	<b>-26.491,88</b>				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-37.279,19	-26.491,88				
<b>TOTAL</b>		<b>454.696,80</b>	<b>510.799,46</b>				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>307.262,27</b>	<b>281.966,41</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>307.262,27</b>	<b>281.966,41</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>307.262,27</b>	<b>281.966,41</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	25.295,86	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	281.966,41	281.966,41
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>307.262,27</b>	<b>281.966,41</b>
<b>TOTAL</b>		<b>454.696,80</b>	<b>510.799,46</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://epec.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?documento=2e55572c-4053-45a3-8e1f-784703de5e7



**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



2 of 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	112.632,48	255.793,36	PASSIVO FINANCEIRO (147.434,53)+ Restos não Processado(0,00)	147.434,53	228.833,05
ATIVO PERMANENTE	342.064,32	255.006,10	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	307.262,27	281.966,41

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: 2e55572e-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



3 of 3

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

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: 2e55572e-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>112.632,48</b>	<b>255.793,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>147.434,53</b>	<b>228.833,05</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		109.239,74	252.698,58	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>		<b>38.491,98</b>	<b>51.272,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		109.239,74	252.698,58	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>35.215,90</b>	<b>42.673,17</b>
CONTA ÚNICA		109.239,74	252.698,58	PESSOAL A PAGAR		35.215,90	42.673,17
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.392,74</b>	<b>3.094,78</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.276,08</b>	<b>8.599,43</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.392,74</b>	<b>3.094,78</b>	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.368,56	3.138,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.094,78	3.094,78	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		907,52	5.460,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		297,96	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>6.398,30</b>	<b>51.999,67</b>
<b>TOTAL</b>		<b>112.632,48</b>	<b>255.793,36</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>6.398,30</b>	<b>51.999,67</b>
				FORNECEDORES NACIONAIS		6.155,20	51.454,67
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		243,10	545,00
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>102.544,25</b>	<b>125.560,78</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>102.544,25</b>	<b>125.560,78</b>
				CONSIGNAÇÕES		102.544,25	125.560,78
				<b>TOTAL</b>		<b>147.434,53</b>	<b>228.833,05</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 2e55572e-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7



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

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

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

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.829,42</b>	<b>11.829,42</b>				
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>11.829,42</b>	<b>11.829,42</b>				
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		11.829,42	11.829,42				
CRÉDITO DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER		11.829,42	11.829,42				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>330.234,90</b>	<b>243.176,68</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>330.234,90</b>	<b>243.176,68</b>				
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>322.690,68</b>	<b>269.668,56</b>				
BENS DE INFORMÁTICA		1.327,50	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.997,00	0,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		316.366,18	269.668,56				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>44.823,41</b>	<b>0,00</b>				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		44.823,41	0,00				
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-37.279,19</b>	<b>-26.491,88</b>				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-37.279,19	-26.491,88				
<b>TOTAL</b>		<b>342.064,32</b>	<b>255.006,10</b>				

# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2020)

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

Exercício de 2020

1 of 1

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-34.802,05</b>	<b>0,00</b>
001	Ordinario	-34.117,71	0,00
110	GERAL	-2.114,85	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.040,88	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-204.610,37	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-34.802,05</b>	<b>0,00</b>



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
 RESOLUÇÃO 110/2020  
 Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII**

**ATIVO CIRCULANTE:** Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2020 foram de **R\$ 124.461,90**, compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores, investimentos e aplicações temporárias, estoques e despesas (VPD) pagas antecipadamente.

**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam **R\$ 109.239,74**. O valor disponível apresentou redução de **R\$ 143.458,84** em relação ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 252.698,58**.

<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA</b> (Art. 8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
<b>Entidades</b>	<b>Recursos Próprios</b>	<b>Recursos vinculados</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE</b>	R\$ 15.147,57	R\$ 94.92,17
<b>Total</b>	<b>R\$ 15.147,57</b>	<b>R\$ 94.092,17</b>

**ATIVO NÃO CIRCULANTE:** Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam **R\$ 330.234,90**.

**IMOBILIZADO:** O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou **R\$ 243.176,68**. No exercício de 2020 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de **R\$ 53.022,12**, correspondente a bens móveis. Somando o saldo de 2019 mais as incorporações de 2020 temos o saldo ao final de **R\$ 322.690,68**. Houve depreciação de bens móveis no valor acumulado de **R\$ (37.279,19)** no que retifica o ativo imobilizado para **R\$ 330.234,90**.

**DETALHAMENTO DO IMOBILIZADO:**

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bens móveis	322.690,68	269.668,56
Bens Imóveis	44.823,41	0,00
Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis)	(37.279,19)	(26.491,88)
<b>Total</b>	<b>330.234,90</b>	<b>243.176,68</b>

**PASSIVO CIRCULANTE:** As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de **R\$ 147.434,53**.

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:** O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar foi de **R\$ 3.276,08**. Houve uma redução de **R\$ 5.323,35**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 8.599,43**. Segregação dos ativos com os atributos “F” e “P”:

Níveis	Valor	Atributo
Pessoal a pagar	35,215,90	F
Encargos sociais a pagar	3.276,08	F
<b>TOTAL</b>	<b>38.491,98</b>	

**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:** Ao final do exercício de 2020 ficou em restos a pagar o valor de **R\$ 6.398,30**, relativo a fornecedores e contas a pagar. Redução de **R\$ 45.601,37**, quando comparado com o exercício anterior que foi de **R\$ 51.999,67**.

**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:** As demais obrigações a curto prazo são compostas pelas consignações **R\$ 102.544,25**. O detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO:** O patrimônio líquido da entidade perfez em 2020 o valor de **R\$ 307.262,27**. Os Resultados Acumulados de exercícios anteriores foram de **R\$ (281.966,41)**. O Resultado do Exercício foi no valor de **R\$ 25.295,86**. O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Resultados Acumulados de exercícios anteriores	281.966,41
Resultado do Exercício	25.295,86
Patrimônio Social/Capital Social	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>307.262,27</b>

**ATIVO FINANCEIRO:** O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam o valor de **R\$ 112.632,48**.

**ATIVO PERMANENTE:** O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 342.064,32**.

**PASSIVO FINANCEIRO:** O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de **R\$ 147.434,53**,

somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de **R\$ 0,00** perfazem o total de **R\$ 147.434,53**.

**PASSIVO PERMANENTE:** Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam **R\$ 0,00**.

**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO:** Evidencia o superávit/déficit financeiro que poderá ser utilizado como recurso para abertura de créditos adicionais segregados por fonte de recursos. Corresponde à diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O controle das disponibilidades por fonte de recursos é feito nas classes 7 e 8 do plano de contas. O total do Déficit Financeiro do exercício foi **R\$ (34.802,05)**.

**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO:** Nada a registrar;

**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO:** Nada a registrar;

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

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Saldo em 31/12/2019	Saldo em 31/12/2020
R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal de Assistência Social**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 4

**A) QUADRO PRINCIPAL**

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

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>179.676,35</b>	<b>1.627.748,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>88.768,77</b>	<b>1.540.895,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>88.768,77</b>	<b>1.540.895,07</b>
CONTA ÚNICA	F	86.431,75	1.472.532,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.337,02	68.362,13
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>90.907,58</b>	<b>86.853,35</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>90.907,58</b>	<b>86.853,35</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	79.851,85	79.851,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	12.659,35	7.001,50
FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	-1.603,62	0,00
MATERNIDADE PAGO			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.203.323,84</b>	<b>5.678.049,35</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>2.823.998,41</b>	<b>2.823.998,41</b>
<b>PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>2.823.998,41</b>	<b>2.823.998,41</b>
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	P	2.823.998,41	2.823.998,41
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>3.379.325,43</b>	<b>2.854.050,94</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>2.051.405,97</b>	<b>1.801.851,34</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P	3.495,99	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.047.909,98	1.801.851,34
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.705.935,46</b>	<b>1.297.621,80</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	33.938,56	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.671.996,90	1.297.621,80
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-378.016,00</b>	<b>-245.422,20</b>
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-378.016,00	-245.422,20
<b>TOTAL</b>		<b>6.383.000,19</b>	<b>7.305.797,77</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.124.182,14</b>	<b>1.054.380,98</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>604.951,15</b>	<b>639.323,42</b>
<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>427.877,24</b>	<b>542.176,13</b>
PESSOAL A PAGAR	F	427.877,24	542.176,13
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>177.073,91</b>	<b>97.147,29</b>
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	37.928,29	46.692,71
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	139.145,62	50.454,58
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>103.078,75</b>	<b>183.262,72</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>103.078,75</b>	<b>183.262,72</b>
FORNECEDORES NACIONAIS	F	102.893,95	179.499,52
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	184,80	3.763,20
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>416.152,24</b>	<b>231.794,84</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>416.152,24</b>	<b>231.794,84</b>
CONSIGNAÇÕES	F	416.152,24	231.794,84
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>89.012,02</b>	<b>89.012,02</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>89.012,02</b>	<b>89.012,02</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>89.012,02</b>	<b>89.012,02</b>
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	46.321,27	46.321,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	42.690,75	42.690,75
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>1.213.194,16</b>	<b>1.143.393,00</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.169.806,03</b>	<b>6.162.404,77</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>5.169.806,03</b>	<b>6.162.404,77</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>5.169.806,03</b>	<b>6.162.404,77</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-992.598,74	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.162.404,77	6.162.404,77
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.169.806,03</b>	<b>6.162.404,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6.383.000,19</b>	<b>7.305.797,77</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://epec.tee.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2555720405345438e1f784703d5e7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)



2 of 4

Exercício de 2020

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

**A) QUADRO PRINCIPAL**

<b>ATIVO</b>				<b>PASSIVO</b>			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

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: 2e55572e-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



3 of 4

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	179.676,35	1.627.748,42	PASSIVO FINANCEIRO (1.124.182,14)+ Restos não Processado(0,00)	1.124.182,14	1.054.380,98
ATIVO PERMANENTE	6.203.323,84	5.678.049,35	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			SALDO PATRIMONIAL	5.169.806,03	6.162.404,77

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: 2e55572e-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



4 of 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>-3.774,30</b>	<b>0,00</b>				
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-3.774,30	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>-3.774,30</b>	<b>0,00</b>				

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: 2e55572e-4053-45a3-8e1f-f784703de5e7



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
 RESOLUÇÃO 110/2020  
 Anexo 14 – Balanço Patrimonial da Lei Federal nº 4.320/64 –

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXII

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2020 somam R\$ 88.768,77.

DISPONIBILIDADE DE CAIXA DETALHADA (Art.8º e Art. 50 da LC 101/2000 LRF)		
Entidades	Recursos Próprios	Recursos Vinculados
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.337,02	86.431,75
Total	2.337,02	86.431,75

ATIVO NÃO CIRCULANTE: O ativo não circulante imobilizado, compostos bens móveis e bens imóveis totalizam R\$ 1.082.974,23 Houve incorporação de novos ativos de bens móveis e bens imóveis.

DETALHAMENTO DO MOBILIZADO:

Descrição	Valor (R\$)	
	2020	2019
Bens móveis	2.051.405,97	1.801.851,34
Bens imóveis	1.705.935,46	1.297.621,80
Total	3.757.341,43	3.099.473,14

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE: As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício de 2020 foram de R\$ 1.124.182,14. Sendo: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencial R\$ 604.951,15, Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo R\$ 103.078,75, e Demais Obrigações a Curto Prazo R\$ 416.152,24.

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

Níveis	Valor	Atributo
Obrigações Trabalhista, e Previdenciárias e Assistencial	604.951,15	F
Fornecedores e Contas a pagar	103.078,75	F
Demais Obrigações a Curto Prazo	416.152,24	F
TOTAL	1.124.182,14	



#### PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: O patrimônio líquido da entidade fez em 2020 o valor de R\$ 5.169.806,03. Os Resultados Acumulados: Superávits ou Déficits de Exercício foram de R\$ (992.598,74), e o Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores foram de R\$ 6.162.404,77

O valor do resultado do exercício será detalhado a seguir:

Patrimônio Social/Capital Social	0,00	p
Resultado do Exercício	(992.598,74)	p
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	6.162.404,77	P
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.169.806,03	

#### B) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO FINANCEIRO: O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 179.676,35.

ATIVO PERMANENTE: O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 6.203.323,84

PASSIVO FINANCEIRO: O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros. O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 1.124.182,14., somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00 perfazem o total de R\$ 1.124.182,14.

PASSIVO PERMANENTE: Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 89.012,02 Sendo assim, totalizando R\$ 89.012,02.



C) QUADRO PRINCIPAL

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO: Não houve registro de valores das obrigações contratuais a executar.

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves  
-Secretário-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.796.435,97</b>	<b>1.619.429,20</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>18.280.574,59</b>	<b>17.272.559,75</b>
IMPOSTOS		1.475.333,72	1.404.170,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.571.813,90	15.010.104,33
TAXAS		321.102,25	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.656.009,01	2.262.455,42
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	215.258,54	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		52.751,68	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>241.730,95</b>	<b>0,00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.107,07</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		241.730,95	0,00	PENSÕES		0,00	11.498,73
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>38.282,10</b>	<b>69.234,66</b>	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	15.608,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38.282,10	69.234,66	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>4.755.268,32</b>	<b>4.381.441,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>29.647.391,78</b>	<b>21.269.938,56</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.451.459,51	1.660.808,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		250.011,43	21.269.938,56	SERVIÇOS		3.295.006,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		29.222.267,68	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		8.802,14	2.720.633,51
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		175.112,67	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>131.067,61</b>
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>3.791.055,94</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	131.067,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.791.055,94	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>8.631.228,21</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>428.065,71</b>	<b>414.608,26</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.576.172,81	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		428.065,71	414.608,26	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		24.323,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>35.942.962,45</b>	<b>23.373.210,68</b>	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		30.732,40	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.942.962,45</b>	<b>23.373.210,68</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>1.797.030,35</b>	<b>0,00</b>
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		1.797.030,35	0,00
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>203.882,09</b>	<b>0,00</b>
				CONTRIBUIÇÕES		203.882,09	0,00
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>118.657,08</b>	<b>0,00</b>
				PREMIAÇÕES		6.752,20	0,00
				INCENTIVOS		93.800,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		18.104,88	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>33.786.640,64</b>	<b>21.812.176,38</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>2.156.321,81</b>	<b>1.561.034,30</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>35.942.962,45</b>	<b>23.373.210,68</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://cetes.tce.go.gov.br/eppl/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4f444199-8565-4120-ab04-1ad7ade1899f



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

Exercício de 2020



2 of 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em <https://ctce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f444199-8565-4120-ab04-1ad7ade1f89f

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

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Exercício de 2020

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>1.335.997,83</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		1.335.997,83	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>452.985,78</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		452.985,78	0,00



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**  
**RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020**  
**Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais da Lei nº 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIII**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:** As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2020 totalizaram **R\$ 35.942.962,45**. Aumento de **R\$ 12.569.751,77** quando comparado com o exercício de 2019 que foi de **R\$ 23.373.210,68**.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:** As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram **R\$ 33.786.640,64**. Redução de **R\$ 11.974.464,26**, quando comparado com o exercício de 2019 que foi de **R\$ 21.812.176,38**.

**RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:** O resultado patrimonial do exercício de 2020 foi de **R\$ 2.156.321,81** superavitário, enquanto que o do exercício foi de **R\$ 1.561.034,30** superavitário.

**1 - INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:** Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de **R\$ 1.335.997,83**, conforme quadro abaixo, conforme discriminados nas Variações Patrimoniais Qualitativas, além de outros dados relevantes, a seguir:

<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aquisição de estoques	Nada a registrar	Nada a registrar
Aquisição de bens móveis	197.604,26	-
Construção e aquisição de bens imóveis	1.138.393,57	-
Aquisição de títulos e valores	Nada a registrar	Nada a registrar
Concessão de empréstimos	Nada a registrar	Nada a registrar

**2 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:** Foram pagos no exercício de dívida consolidada o montante de **R\$ 452.985,78** resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos, conforme discriminados nas Variações Patrimoniais Qualitativas, além de outros dados relevantes, a seguir:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTO DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Assinse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9144199-8565-4120-abb4-1ad7ade1189f

<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Amortização da dívida pública	452.985,78	-
Amortização de precatórios	Nada a registrar	Nada a registrar
Outras desincorporações de passivos	Nada a registrar	Nada a registrar

**3 – INCORPORAÇÃO DE PASSIVO:**

- 3.1 – Não houve tomadas de empréstimos no exercício financeiro de 2020.
- 3.2 – Para a dívida ativa foi registrado ajuste de perda no valor de **R\$ 1.797.030,35**. O calculo realizado levou em consideração a media ponderada dos recebimentos dos créditos em relação aos recebimentos dos três últimos exercícios, obtendo assim, percentual médio de recebimento.
- 3.3 - Ocorreu a desincorporação de ativo no valor de **R\$ 1.880.489,80**, que corresponde ao recebimento no exercício, da dívida ativa no valor de **R\$ 83.459,45** e ajuste da inscrição de da dívida ativa de exercícios anteriores no valor de **1.797.030,35**.

XIII - Transação sem contraprestação: são caracterizadas quando uma entidade recebe recursos sem nada entregar, ou entregando um valor irrisório em troca. Por exemplo, os contribuintes pagam impostos porque a lei tributária assim determina. Embora o governo tributante forneça uma variedade de serviços públicos aos contribuintes, ele não o faz em retribuição ao pagamento dos impostos.

**4 – DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:**

- 4.1 – No exercício em referência, ingressou no erário publico o valor de **R\$ 83.459,45**, correspondente a recuperação de credito, inscritos em dívida ativa tributaria.
- 4.2 – Não ocorreu alienação de estoques;
- 4.3 – Não ocorreu alienação de bens moveis;
- 4.4 – Não ocorreu alienação de bens imóveis;
- 4.5 – Não a ocorrência de alienação de títulos e valores;
- 4.6 – Não a ocorrência de empréstimos;
- 4.7 – Não a ocorrência de outras desincorporações de ativos.

**5 – MONTANTE DE RECEBIVEIS RECONHECIDOS EM RELAÇÃO A RECEITA SEM CONTRAPRESTAÇÃO**

- 5.1 – Não existe registros que tenha sido concedidos benefícios econômicos atual ou futuro, em relação a potencial serviços, que tenha qualquer aumento de ativo do município.

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
**Prefeito**



## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO PODER EXECUTIVO

#### PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE I DO MCASP

Ação - 1	ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de regras / formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com inclusão de formulas	Modelos a ser seguindo do DCASP, adequado à nova tecnologia.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	Sistema Informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP, estendido a das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída

#### PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE II DO MCASP

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação oriundos de receitas tributarias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem obrigações relacionadas à repartição de receitas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro integral e tempestivo	A integralização entre o sistema de arrecadação e o sistema contábil, de forma que, quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributaria principal relativa ao imposto(ou fato gerar de multa relativa ao imposto ou da contribuição) o registro seja efetuado simultaneamente.	Contador	01.01.2022	Em andamento



<b>Ação</b>	<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas	Metodologia e contabilização para perdas realizadas	Contador	01.01.2022	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber)</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de créditos a receber	Metodologia e contabilização	Contador	01.01.2019	Concluído
<b>Ação</b>	<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivos ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Tributário	Levantamento por tipo de tributo, para identificação do tipo de tributo criado, alíquotas, identificação do fato gerador, bem como averiguação dos registros de lançamentos. Revisão geral do cadastro de contribuintes, promovendo devida atualização.	Contador	Imediato	Concluído
Não Tributário	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador	Contador	Imediato	Concluído
Dívida Ativa	Levantamento geral dos inscritos em dívida ativa, identificando-se os eventuais créditos inconsistentes, ajustando os créditos a valor recuperável, bem como averiguação e proposição de cancelamentos de créditos irrecuperáveis. Após, elaboração de relatórios gerenciais para encaminhamento ao setor responsável e devido registro na contabilidade.	Contador	Imediato	Concluído



<b>Ação</b>	<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das Obrigações e provisões por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, incluídas as provisões.	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação do sistema para registro de obrigações por competência	Elaboração de relatórios mensais	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos e passivos contingentes, são ativos e passivos que derivam de eventos passados e cuja existência apenas será confirmada mediante a ocorrência ou não de uma condição, não completamente sobre o controle da entidade.	Registrar em contas de controle de atos potenciais e detalhar em notas explicativas as informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis, para oferecer descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, portanto são necessárias e úteis para melhor entendimento e análise das demonstrações contábeis.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis ; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas.	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e de sistematização da depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento



Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e “impairment” periódicos dos ativos.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Levantamento dos bens móveis, imóveis da entidade.	Relatório da Comissão designada, com o detalhamento do patrimônio com base em perícia ou referência de mercado.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação/Aquisição/ Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado (móveis e imóveis)	Sistema informatizado, adequado à metodologia de registro de imobilizado, bem como à sua depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos de Infraestrutura	Instituição de Comissão específica, tendo por objetivo a identificação e avaliação de ativos de infraestrutura, possibilitando o reconhecimento e a mensuração desses ativos	Contador	01.01.2024	Em andamento
Depreciação dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de depreciação de ativos de infraestrutura	Contador	01.01.2024	Em andamento
Reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos (teste de Imparment)	Contador	01.01.2024	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural, respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração de bens do patrimônio cultural, sua depreciação, reavaliação e redução aplicável.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2024	Em andamento





<b>Ação</b>	<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência decorrente de empréstimos, financiamento e dividas contratuais e mobiliarias.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
O registro tempestivo de obrigações por competência.	Integrações com sistemas de contas a pagar e a receber, de controle de pessoal (férias, 13º salário, etc.), dos regimes de previdência, de controle de passivos.	Contador	01.01.2019	Concluído
<b>Ação</b>	<b>12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações com fornecedores por competência.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	01.01.2016	Concluído



Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, separando os fatos em registros analíticos na contabilidade, individualizado por obrigação.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento de um inventário preliminar dos bens móveis e imóveis	Inventário atualizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo intangível,	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos intangíveis	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos;	Metodologia de reavaliação e impairment periódicos dos ativos	Contador	01.01.2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução de valores a recuperar.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento



<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2020	Concluído
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Reflexo da movimentação física dos estoque refletido diretamente na contabilidade	Implantação de procedimentos relativos ao registro de estoque , para que haja integração entre o sistema contábil e o controle físico	Contador	01.01.2023	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Adequação da atendimento das norma vigentes	Atender implantação de procedimentos, conforme normas nacionais e internacionais	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
<b>PROCEDIMENTOS CONTABEIS ESPECIFICOS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>



Contabilização do FUNDEB	Executar registro de transferências e despesas, contabilizados em conformidade com orientações do MCASP, Parte III 6ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Operações de Créditos	Operações de credito, contabilizadas em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização do Regime Próprio de Previdência	Normatizar o registro contábil das transferências de recursos a qualquer título dos entes a seus respectivos RPPS, do pagamento de benefícios previdenciários pelos RPPS, bem como da compensação previdenciária entre diferentes regimes previdenciários. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Responsável pela Gestão do Fundo de Previdência	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributaria, confrontando-os com a revisão geral do cadastro de contribuintes e encaminhamento ao Setor	Executar procedimentos contábeis para registro e controle da inscrição, movimentação dos créditos inscritos, baixa e ajuste para perdas da dívida ativa. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10	Contador	Dezembro 2014	Concluído



contábil para proceder os devidos ajustes	de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014			
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização de Precatórios	Contabilização dos Precatórios, de acordo com as orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Parcerias formalizadas por meio de Consórcios	Os consórcios públicos e os entes públicos que contratarem consórcios públicos, na condição de entes consorciados, deverão aplicar as normas do MCASP no que se refere à contabilização e evidenciação de suas informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, conforme as regras da Portaria STN nº 72/2012.	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>1.1</b>	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.2</b>	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.3</b>	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



1.4	Sistema informatizado adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.5	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.6	Sistema informatizado adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.7	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.8	Template de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.9	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP**

Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.2	Template de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.3	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



**Cortês, 31 de dezembro de 2020.**

**José Carlos Batista dos Santos**  
Contador

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito

**Lindoalvo Campos da Siva**  
Gestor do Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 4f444199-8565-4120-ab04-1ad7ade1f89f

**FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>104,10</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.018.700,90</b>	<b>550.003,31</b>
IMPOSTOS		0,00	104,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		805.857,74	482.489,01
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>885,95</b>	<b>8.770,11</b>	ENCARGOS PATRONAIS		210.309,98	67.514,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		885,95	8.770,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.533,18	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.952.372,28</b>	<b>613.792,24</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>910.208,19</b>	<b>740.173,92</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.280.874,46	613.792,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		233.403,82	189.087,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		669.271,61	0,00	SERVIÇOS		666.017,06	524.594,95
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		2.226,21	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		10.787,31	26.491,88
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>10.483,48</b>	<b>0,00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>451,94</b>	<b>271,51</b>
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.483,48	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	271,51
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>816.314,36</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		451,94	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	816.314,36	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>9.084,82</b>	<b>79.833,14</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>1.963.741,71</b>	<b>1.438.980,81</b>	INCENTIVOS		9.084,82	11.679,51
<b>TOTAL</b>		<b>1.963.741,71</b>	<b>1.438.980,81</b>	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	68.153,63
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>1.938.445,85</b>	<b>1.370.281,88</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>25.295,86</b>	<b>68.698,93</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.963.741,71</b>	<b>1.438.980,81</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/ep/validaDoc.ssam Código do documento: 04637af6-1739-436e-9218-e4ac9758d357



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2020)

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

Exercício de 2020



2 of 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>97.845,53</b>	<b>16.270,00</b>
INVESTIMENTOS		97.845,53	16.270,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>34.626,88</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	34.626,88



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO 110/2020  
Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais da Lei nº 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIII**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:** As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2020 totalizaram **R\$ 1.963.289,77**. Aumento de **R\$ 524.308,96** quando comparado com o exercício de 2019 que foi de **R\$ 1.438.980,81**.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:** As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram **R\$ 1.938.445,85**. Aumento de **R\$ 568.163,97** quando comparado com o exercício de 2019 que foi de **R\$ 1.370.281,88**.

**RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:** O resultado patrimonial do exercício de 2020 é de **R\$ 25.295,86** superavitário.

**INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:** Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de **R\$ 53.022,12**.

<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aquisição de bens móveis	53.022,12	8.135,00

**INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:** Não houve incorporação de passivos no Fundo Municipal de Assistência Social durante o exercício de 2020.

Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020



1 of 2

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

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.726,63</b>	<b>29.734,39</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>7.792.554,11</b>	<b>7.992.824,98</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.726,63	29.734,39	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.968.363,81	7.094.639,04
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>13.337.777,97</b>	<b>12.773.575,75</b>	ENCARGOS PATRONAIS		824.190,30	845.550,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.065.662,26	9.081.129,06	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	52.635,38
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.266.571,18	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>6.353.167,65</b>	<b>4.131.860,31</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		5.544,53	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.562.492,37	2.497.068,56
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.692.446,69	SERVIÇOS		2.658.081,48	1.389.369,55
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>104.836,38</b>	<b>0,00</b>	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		132.593,80	245.422,20
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		104.836,38	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>16.792,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>13.447.340,98</b>	<b>12.803.310,14</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		16.792,36	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>992.598,74</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>250.000,00</b>	<b>9.878,37</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.439.939,72</b>	<b>12.803.310,14</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		250.000,00	0,00
				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	9.878,37
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>27.425,60</b>	<b>13.021,17</b>
				INCENTIVOS		27.425,60	13.021,17
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>14.439.939,72</b>	<b>12.147.584,83</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>655.725,31</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>14.439.939,72</b>	<b>12.803.310,14</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ceteslog.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=04e37af6-f739-436e-9218-e4ac9758d357

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Exercício de 2020



2 of 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>657.868,29</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		657.868,29	0,00



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO 110/2020  
Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais da Lei nº 4.320/64

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIII

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:**

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 13.447.340,98. Há uma diferença de R\$ 644.030,84, quando comparado com o exercício de 2019 que foi de R\$ 12.803.310,14.

**RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO SUPERÁVIT):**

O resultado patrimonial do exercício de 2020 foi de R\$. 992.598,74, Deficit.O totalizando assim: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 14.439.939,72, mais o resultado patrimonial do exercício de 2020 foi de R\$ 0,00, superavitário, finalizando esse demonstrativo no valor de R\$ 14.439.939,72

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:**

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2020 totalizaram R\$ 14.439.939,72. Há uma diferença de R\$ 2.292.354,89, quando comparado com o exercício de 2019 que foi de R\$ 12.147.584,83.

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**

**INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:**

Incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 657.868,29

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	2020	2019
Bens Móveis	2.051.405,97	1.801.851,34
Bens Imóveis	1.705.935,46	1.297.621,80

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves  
-Secretário-

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente em 12/08/2020 às 14:28:58 por: JOSE ANTONIO DE SAUSAN JUNIOR - CPF: 010.416.770-00

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		34.202.369,04	83.213.083,98
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.946.133,08	31.582.400,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.269.002,36	0,00
Receita de Contribuições		241.730,95	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		397.117,67	31.582.400,88
Remuneração das Disponibilidades		38.282,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	29.222.267,68	51.630.633,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.033.968,28	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		2.783.956,85	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		250.011,43	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		35.151.208,56	32.148.908,56
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	22.096.845,53	24.951.411,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	3.367.944,76	7.197.496,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.686.418,27	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.331.595,87	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		6.354.822,40	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-948.839,52</b>	<b>51.064.111,42</b>
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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.402.037,83	1.709.178,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.402.037,83	1.709.178,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-1.402.037,83</b>	<b>-1.709.178,97</b>
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		452.985,78	496.859,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	496.859,72
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		452.985,78	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-452.985,78</b>	<b>-496.859,72</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>5.127.333,67</b>	<b>7.250.383,76</b>

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BASTIANI DOS SANTOS  
 Acesse em: https://scte.legis.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=561047200

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.803.863,13	48.858.166,94
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.323.470,54	56.108.459,00

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>29.222.267,68</b>	<b>51.630.623,70</b>
Intergovernamentais		19.921.025,20	0,00
da União		14.688.746,27	0,00
de Estados e Distrito Federal		5.232.278,93	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		9.301.242,48	51.630.623,70
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>29.222.267,68</b>	<b>51.630.623,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>3.367.944,76</b>	<b>7.197.477,50</b>
Intergovernamentais		242.625,86	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		242.625,86	0,00
Intragovernamentais		3.100.995,90	7.197.477,50
Outras transferências concedidas		24.323,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>3.367.944,76</b>	<b>7.197.477,50</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		3.197.691,75	0,00
DEFESA NACIONAL		0,00	24.951.461,65
SEGURANÇA PÚBLICA		24.611,30	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		93.251,50	0,00
EDUCAÇÃO		13.251.359,81	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA		1.000,00	0,00
URBANISMO		3.573.474,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		141.389,69	0,00
AGRICULTURA		398.228,36	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		2.002,50	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		621.128,43	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		792.708,19	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>22.096.845,53</b>	<b>24.951.461,65</b>

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

Exercício de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ RUILOS BATISTA DOS SANTOS, JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 5d7b5f33-4994-42c8-989c-10ab4161720b

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO TGCE-PE Nº 110/2020  
Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal nº 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV**

**INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):** O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 34.202.369,04**. Redução de **R\$ 49.010.714,64**, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 83.213.083,68**.

**DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 35.151.208,56**. Ocorreu um aumento de **R\$ 3.002.269,61**, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 32.148.938,95**.

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi da ordem de **R\$ (948.839,52)**. Enquanto que no exercício de 2019 foi de **R\$ 51.064.144,73**.

**INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):** Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício de 2020.

**DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de **R\$ 1.402.037,83**. Ocorreu uma redução de **R\$ 307.141,14**, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 1.709.178,97**.

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:** O fluxo de caixa dos investimentos foi de **R\$ (1.402.037,83)**. No exercício financeiro de 2019 o fluxo de caixa líquido foi de **R\$ (1.709.178,97)**.

**INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS):** Não houve ingressos decorrentes das atividades de financiamento.

**DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS):** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 452.985,78**. Ocorreu uma redução de **R\$ 43.873,94**, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 496.859,72**.

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício financeiro de 2020 foi de **R\$ (452.985,78)**. No exercício de 2019 foi de **R\$ (496.859,72)**

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2020 foi de **R\$ (2.803.863,13)**, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de **R\$ 5.127.333,67** e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de **R\$ 2.223.470,54**.



**Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:**

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2019
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.222.267,68	51.630.623,50
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3.367.944,76	7.197.477,30
3º	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.096.845,53	24.951.461,65

**AJUSTES** – Não existe nenhum ajustes relacionados a retenções ou repasses.

Cortês 31 de Dezembro de 2020

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito



## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO PODER EXECUTIVO

#### PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE I DO MCASP

Ação - 1	ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de regras / formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com inclusão de formulas	Modelos a ser seguindo do DCASP, adequado à nova tecnologia.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	Sistema Informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP, estendido a das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída

#### PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE II DO MCASP

Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação oriundos de receitas tributarias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem obrigações relacionadas à repartição de receitas			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro integral e tempestivo	A integralização entre o sistema de arrecadação e o sistema contábil, de forma que, quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributaria principal relativa ao imposto(ou fato gerar de multa relativa ao imposto ou da contribuição) o registro seja efetuado simultaneamente.	Contador	01.01.2022	Em andamento



<b>Ação</b>	<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas	Metodologia e contabilização para perdas realizadas	Contador	01.01.2022	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber)</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de créditos a receber	Metodologia e contabilização	Contador	01.01.2019	Concluído
<b>Ação</b>	<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Divida Ativa, tributária e não-tributária , e respetivos ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Tributário	Levantamento por tipo de tributo, para identificação do tipo de tributo criado, alíquotas, identificação do fato gerador, bem como averiguação dos registros de lançamentos. Revisão geral do cadastro de contribuintes, promovendo devida atualização.	Contador	Imediato	Concluído
Não Tributário	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador	Contador	Imediato	Concluído
Divida Ativa	Levantamento geral dos inscritos em dívida ativa, identificando-se os eventuais créditos inconsistentes, ajustando os créditos a valor recuperável, bem como averiguação e proposição de cancelamentos de créditos irrecuperáveis. Após, elaboração de relatórios gerenciais para encaminhamento ao setor responsável e devido registro na contabilidade.	Contador	Imediato	Concluído



<b>Ação</b>	<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das Obrigações e provisões por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, incluídas as provisões.	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação do sistema para registro de obrigações por competência	Elaboração de relatórios mensais	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos e passivos contingentes, são ativos e passivos que derivam de eventos passados e cuja existência apenas será confirmada mediante a ocorrência ou não de uma condição, não completamente sobre o controle da entidade.	Registrar em contas de controle de atos potenciais e detalhar em notas explicativas as informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis, para oferecer descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, portanto são necessárias e úteis para melhor entendimento e análise das demonstrações contábeis.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis ; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas.	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e de sistematização da depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento



Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e “impairment” periódicos dos ativos.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Levantamento dos bens móveis, imóveis da entidade.	Relatório da Comissão designada, com o detalhamento do patrimônio com base em perícia ou referência de mercado.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação/Aquisição/ Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado (móveis e imóveis)	Sistema informatizado, adequado à metodologia de registro de imobilizado, bem como à sua depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos de Infraestrutura	Instituição de Comissão específica, tendo por objetivo a identificação e avaliação de ativos de infraestrutura, possibilitando o reconhecimento e a mensuração desses ativos	Contador	01.01.2024	Em andamento
Depreciação dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de depreciação de ativos de infraestrutura	Contador	01.01.2024	Em andamento
Reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos (teste de Imparment)	Contador	01.01.2024	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural, respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração de bens do patrimônio cultural, sua depreciação, reavaliação e redução aplicável.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2024	Em andamento



Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência decorrente de empréstimos, financiamento e dividas contratuais e mobiliarias.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
O registro tempestivo de obrigações por competência.	Integrações com sistemas de contas a pagar e a receber, de controle de pessoal (férias, 13º salário, etc.), dos regimes de previdência, de controle de passivos.	Contador	01.01.2019	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações com fornecedores por competência.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	01.01.2016	Concluído



Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, separando os fatos em registros analíticos na contabilidade, individualizado por obrigação.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento de um inventário preliminar dos bens móveis e imóveis	Inventário atualizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo intangível,	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos intangíveis	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos;	Metodologia de reavaliação e impairment periódicos dos ativos	Contador	01.01.2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução de valores a recuperar.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento





Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Reflexo da movimentação física dos estoque refletido diretamente na contabilidade	Implantação de procedimentos relativos ao registro de estoque , para que haja integração entre o sistema contábil e o controle físico	Contador	01.01.2023	Em andamento
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Adequação da atendimento das norma vigentes	Atender implantação de procedimentos, conforme normas nacionais e internacionais	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
PROCEDIMENTOS CONTABEIS ESPECIFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



Contabilização do FUNDEB	Executar registro de transferências e despesas, contabilizados em conformidade com orientações do MCASP, Parte III 6ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Operações de Créditos	Operações de credito, contabilizadas em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização do Regime Próprio de Previdência	Normatizar o registro contábil das transferências de recursos a qualquer título dos entes a seus respectivos RPPS, do pagamento de benefícios previdenciários pelos RPPS, bem como da compensação previdenciária entre diferentes regimes previdenciários. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Responsável pela Gestão do Fundo de Previdência	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributaria, confrontando-os com a revisão geral do cadastro de contribuintes e encaminhamento ao Setor	Executar procedimentos contábeis para registro e controle da inscrição, movimentação dos créditos inscritos, baixa e ajuste para perdas da dívida ativa. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10	Contador	Dezembro 2014	Concluído



contábil para proceder os devidos ajustes	de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014			
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização de Precatórios	Contabilização dos Precatórios, de acordo com as orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Parcerias formalizadas por meio de Consórcios	Os consórcios públicos e os entes públicos que contratarem consórcios públicos, na condição de entes consorciados, deverão aplicar as normas do MCASP no que se refere à contabilização e evidenciação de suas informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, conforme as regras da Portaria STN nº 72/2012.	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>1.1</b>	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.2</b>	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.3</b>	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



1.4	Sistema informatizado adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.5	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.6	Sistema informatizado adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.7	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.8	Template de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.9	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP**

Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1.1	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.2	Template de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
1.3	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



**Cortês, 31 de dezembro de 2020.**

**José Carlos Batista dos Santos**  
Contador

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito

**Lindoalvo Campos da Siva**  
Gestor do Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d7b5133-d994-42c8-989c-10ab4161720b

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

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente em 11/01/2021 10:58:56  
 Acesse em: [https://scte.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm?codigo\\_documento=75381c4d-961e-11-8391-89353e251206](https://scte.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm?codigo_documento=75381c4d-961e-11-8391-89353e251206)

**QUADRO PRINCIPAL**

<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		2.091.677,56	2.611.455,66
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.112,16	612.788,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	612.788,45
Receita de Contribuições		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		2.226,21	0,00
Remuneração das Disponibilidades		885,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	669.271,61	1.998.746,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.419.293,79	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		138.419,33	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		1.280.874,46	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		2.137.290,87	2.446.122,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	1.961.616,56	1.275.666,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	13.488,55	1.170.456,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		162.185,76	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		162.185,76	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-45.613,31</b>	<b>165.391,11</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		97.845,53	8.135,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		97.845,53	8.135,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-97.845,53</b>	<b>-8.135,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	9.977,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	9.977,50
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>9.977,50</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>252.698,58</b>	<b>85.473,24</b>

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

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAES CARLOS SANTOS  
 Acesse em: https://sice.ccm.gov.br/epi/validaDoc.shtm

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-143.458,84	167.259,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		109.239,74	252.638,88

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>669.271,61</b>	<b>1.998.766,00</b>
Intergovernamentais		669.271,61	816.402,79
da União		666.779,11	816.402,79
de Estados e Distrito Federal		2.492,50	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	1.182.233,21
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>669.271,61</b>	<b>1.998.766,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>13.488,55</b>	<b>1.170.439,88</b>
Intergovernamentais		0,00	1.170.439,88
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	1.170.439,88
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		13.488,55	1.170.269,55
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>13.488,55</b>	<b>1.170.439,88</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.776.644,46	1.275.636,37
PREVIDÊNCIA SOCIAL		184.972,10	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>1.961.616,56</b>	<b>1.275.636,37</b>

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

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 23efc43d-9fc3-4e11-8391-8935fe23f20b

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO 110/2020  
Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV**

**INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):** O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 2.091.677,56**. Redução de **R\$ 519.818,20**, quando comparados ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 2.611.495,76**.

**DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de **R\$ 2.137.290,87**. Redução de **R\$ 308.822,05** quando comparados ao exercício de 2019 que foi de **R\$ 2.446.112,92**.

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de **R\$ (45.613,31)** Enquanto que no exercício de 2019 foi de **R\$ 165.382,84**.

**INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):** Não houve ingressos decorrentes das atividades de investimentos no exercício de 2020.

**DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de **R\$ 7.508,00**. Redução de **R\$ 917,00**, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de **R\$ 8.425,00**.

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:** O fluxo de caixa dos investimentos foi de **R\$ (97.845,53)**. No exercício de 2019 o fluxo de caixa líquido foi de **R\$ (8.135,00)**.

**INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS):** O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 0,00**.

**DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS):** O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de **R\$ 0,00**.

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS** O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de **R\$ 0,00**. No exercício de 2019 foi de **R\$ 0,00**.

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:** A geração de caixa líquida ao final do exercício de 2020 foi de **R\$ (143.458,84)**, resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa inicial no valor de **R\$ 252.698,58** e o saldo em caixa e equivalente de caixa final no valor de **R\$ 109.239,74**. O resultado no exercício de 2019 foi de **R\$ 167.225,34**.



#### 4.2 Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2019
1º	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	669.271,61	1.998.746,81
2º	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.961.616,56	1.275.636,37

Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

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

Exercício de 2020

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



Documento Assinado Digitalmente em 11/01/2021 às 14:58:11 por CARLOS BATISTA DA SILVA BOSSA NETO  
 Acesse em: <https://stece.fep.gov.br/ep/validaDocumento.aspx?documento=0534118391882925120>

<b>QUADRO PRINCIPAL</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		14.598.222,74	14.920.899,99
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		10.271,16	9.214.955,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		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		5.544,53	9.214.955,54
Remuneração das Disponibilidades		4.726,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	11.266.571,18	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.321.380,40	5.705.893,45
Ingressos Extra-orçamentários		1.255.718,14	1.892.599,99
Transferências Financeiras Recebidas		2.065.662,26	3.813.293,46
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		15.360.003,32	14.324.008,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	13.743.019,31	11.056.566,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	274.776,68	315.000,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.342.207,33	2.952.532,35
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.092.207,33	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		250.000,00	2.952.532,35
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>-761.780,58</b>	<b>596.741,94</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
INGRESSOS		0,00	90.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		690.345,72	170.764,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		690.345,72	170.764,33
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-690.345,72</b>	<b>-80.764,33</b>
<b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	Nota	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>		<b>1.540.895,07</b>	<b>1.024.878,10</b>

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

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stece108.pgegov.br/epi/validaDoc.shtm>  
 Código do documento: 226144-9163-4e11-8391-89351e220b

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.452.126,30	516.077,96
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		88.768,77	1.540.835,56

<b>A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>11.266.571,18</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais		11.266.571,18	0,00
da União		11.235.591,11	0,00
de Estados e Distrito Federal		30.980,07	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>11.266.571,18</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>274.776,68</b>	<b>315.000,00</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		274.776,68	315.000,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>274.776,68</b>	<b>315.000,00</b>

<b>B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE		13.743.019,31	11.056.526,01
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>13.743.019,31</b>	<b>11.056.526,01</b>

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

Exercício de 2020

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: GERALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 23efc43d-9fc3-4e11-8391-8935fe23f20b

<b>C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
	NOTA	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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO 110/2020  
Anexo 18 – Demonstrativo do Fluxo de Caixa da Lei Federal 4.320/64

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXIV

**FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

**INGRESSOS** – O valor dos ingressos foram de R\$ 14.598.222,74, correspondente a outros Ingressos Operacionais durante o exercício de 2020;

**DESEMBOLSOS** – O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 15.360.003,32

**FLUXO DE CAIXA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** – O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2020 foi de R\$ (-761.780,58)

**FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS**

Não existe valor dos ingressos, mais o valor de desembolsos foi de R\$ 690.345,72 conforme está apresentado, em relação ao Fluxos de Caixas das Atividades de Investimentos durante o exercício de 2020 foi de R\$ (690.345,72);

**FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Não houve valor dos ingressos de Fluxos de Caixas das Atividades de Financiamento durante o exercício de 2020, não há desembolsos e o resultado do fluxo de caixa líquido das atividades de financiamneto

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.540.895,07	1.024.878,10
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.452.126,30	516.017,06
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		88.768,77	1.540.895,16



## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Caixa e equivalente de caixa inicial, corresponde ao valor R\$ 1.540.895,07; a geração líquida de caixa e equivalente de caixa (I+II+III) somam R\$ - 1.452.126,30; caixa e equivalente de caixa final para o exercício seguinte no valor R\$ 88.768,77

## QUADRO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

O valor das transferências correntes recebidas foi de R\$ 11.266.571,18, e transferências concedidas R\$ 274.776,68 conforme está demonstrado neste quadro.

O valor total dos desembolsos de pessoal e demais despesas foi de R\$.13.743.019,31 .

No exercício de 2020 não houve juros e encargos da dívida.

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves  
-Secretário-



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020



## CONSOLIDADO

### Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.894,20	0,00	1.712.894,20
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712.894,20	0,00	1.712.894,20



ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS  
Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.966,41	0,00	281.966,41
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.295,86	0,00	25.295,86
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.262,27	0,00	307.262,27



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Exercício: 2020



## ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162.404,77	0,00	6.162.404,77
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992.598,74	0,00	-992.598,74
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169.806,03	0,00	5.169.806,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	10.983.577,40	0,00	0,00	452.985,78	10.530.591,62
Sub-total	10.983.577,40	0,00	0,00	452.985,78	10.530.591,62
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	339.885,79	0,00	0,00	206.060,71	133.825,08
Sub-total	339.885,79	0,00	0,00	206.060,71	133.825,08
<b>TOTAL</b>	<b>11.323.463,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.046,49</b>	<b>10.664.416,70</b>



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

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

Exercício de 2020

1 of 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	0,00
TOTAL	0,00	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: 5f6ebd11-c9f2-48ab-9ff0-046c6dd6f6415

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	42.690,75	0,00	0,00	0,00	42.690,75
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27	0,00	0,00	0,00	46.321,27
Sub-total	89.012,02	0,00	0,00	0,00	89.012,02
<b>TOTAL</b>	89.012,02	0,00	0,00	0,00	89.012,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2010	598,62	0,00	0,00	598,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	1.824.504,70	0,00	0,00	1.824.504,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	171.896,80	0,00	0,00	171.896,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	518.040,09	0,00	0,00	518.040,09	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	323.825,69	0,00	0,00	323.825,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	2.258.405,01	0,00	1.299.780,55	958.624,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.569.683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.683,29
Sub-total	5.097.270,91	1.569.683,29	1.299.780,55	3.797.490,36	0,00	0,00	1.569.683,29
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2012	248.963,44	0,00	0,00	248.963,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	948,64	0,00	0,00	0,00	0,00	948,64
Sub-total	248.963,44	948,64	0,00	248.963,44	0,00	0,00	948,64
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	84.934,56	950.950,83	942.064,90	0,00	0,00	0,00	93.820,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.777,37	378.914,59	404.691,96	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.439,78
ISS	685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.964,56	41.840,41	26.517,49	0,00	0,00	0,00	41.287,48
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	43.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.725,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.722,26	64.030,40	75.161,11	0,00	0,00	0,00	1.591,55
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.567,58	1.583.587,81	1.819.155,30	0,00	0,00	0,00	0,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.353,11	21.153,87	30.034,47	0,00	0,00	0,00	18.472,51
Sub-total	476.210,79	3.040.477,91	3.297.625,23	0,00	0,00	0,00	219.063,47

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd3d2f39-6956-45fd-af18d-af121dec365f

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.822.445,14	4.611.109,84	4.597.405,78	4.046.453,80	0,00	0,00	1.789.695,40

\*

\*



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020**  
**RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020**  
**Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV**

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:**

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 5.097.270,91**. Houve inscrição no exercício financeiro em referencia no total de **R\$ 1.569.683,29** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 1.299.780,55** e cancelamento no valor de **R\$ 3.797.490,36** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 1.569.683,29**.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 248.963,44**. Houve inscrição no exercício financeiro em referencia no total de **R\$ 984,64**, cancelamento no valor de **R\$ 248.963,44** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 984,64**.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

**DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES**

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2020
1º	RPPS – RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS	84.934,56	93.820,49
2º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.777,37	0,00
3º	IRRF	19.439,78	19.439,78
4º	ISS	685,90	685,90
5º	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.964,56	41.287,48
6º	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	43.725,87	43.725,87
7º	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	12.722,26	1.591,55
8º	PLANOS DE SEGUROS	39,80	39,80
9º	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.567,58	0,09
10º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.353,11	18.472,51
<b>TOTAL</b>		<b>476.210,79</b>	<b>219.063,47</b>

Cortês, em 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito





<b>ANEXO IV</b> <b>DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO</b> <b>PODER EXECUTIVO</b>				
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE I DO MCASP</b>				
Ação - 1	ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de regras / formulas para levantamento das DCASP a partir da contabilidade.	Metodologia de levantamento das DCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com inclusão de formulas	Modelos a ser seguindo do DCASP, adequado à nova tecnologia.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP.	Sistema Informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP, estendido a das demais informações contábeis.	Contador	Dezembro 2014	Concluída
<b>PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE II DO MCASP</b>				
Ação	<b>1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação oriundos de receitas tributarias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem obrigações relacionadas à repartição de receitas</b>			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro integral e tempestivo	A integralização entre o sistema de arrecadação e o sistema contábil, de forma que, quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributaria principal relativa ao imposto(ou fato gerar de multa relativa ao imposto ou da contribuição) o registro seja efetuado simultaneamente.	Contador	01.01.2022	Em andamento



<b>Ação</b>	<b>2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas	Metodologia e contabilização para perdas realizadas	Contador	01.01.2022	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber)</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de créditos a receber	Metodologia e contabilização	Contador	01.01.2019	Concluído
<b>Ação</b>	<b>4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivos ajustes para perdas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Tributário	Levantamento por tipo de tributo, para identificação do tipo de tributo criado, alíquotas, identificação do fato gerador, bem como averiguação dos registros de lançamentos. Revisão geral do cadastro de contribuintes, promovendo devida atualização.	Contador	Imediato	Concluído
Não Tributário	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador	Contador	Imediato	Concluído
Dívida Ativa	Levantamento geral dos inscritos em dívida ativa, identificando-se os eventuais créditos inconsistentes, ajustando os créditos a valor recuperável, bem como averiguação e proposição de cancelamentos de créditos irrecuperáveis. Após, elaboração de relatórios gerenciais para encaminhamento ao setor responsável e devido registro na contabilidade.	Contador	Imediato	Concluído



<b>Ação</b>	<b>5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das Obrigações e provisões por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, incluídas as provisões.	Adoção de rotinas de informações entre os departamentos responsáveis, bem como a elaboração de relatórios para o devido reconhecimento do fato gerador.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação do sistema para registro de obrigações por competência	Elaboração de relatórios mensais	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos e passivos contingentes, são ativos e passivos que derivam de eventos passados e cuja existência apenas será confirmada mediante a ocorrência ou não de uma condição, não completamente sobre o controle da entidade.	Registrar em contas de controle de atos potenciais e detalhar em notas explicativas as informação adicional em relação à apresentada nas demonstrações contábeis, para oferecer descrições narrativas ou segregações e aberturas de itens divulgados nessas demonstrações e informação acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis, portanto são necessárias e úteis para melhor entendimento e análise das demonstrações contábeis.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis ; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado, além de rotinas para a depreciação, amortização e exaustão sistematizadas.	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados e de sistematização da depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento



Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos.	Metodologia de reavaliação e “impairment” periódicos dos ativos.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Levantamento dos bens móveis, imóveis da entidade.	Relatório da Comissão designada, com o detalhamento do patrimônio com base em perícia ou referência de mercado.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Adequação/Aquisição/ Desenvolvimento de sistema para registro do imobilizado (móveis e imóveis)	Sistema informatizado, adequado à metodologia de registro de imobilizado, bem como à sua depreciação, amortização e exaustão.	Contador	01.01.2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Ativos de Infraestrutura	Instituição de Comissão específica, tendo por objetivo a identificação e avaliação de ativos de infraestrutura, possibilitando o reconhecimento e a mensuração desses ativos	Contador	01.01.2024	Em andamento
Depreciação dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de depreciação de ativos de infraestrutura	Contador	01.01.2024	Em andamento
Reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos de infraestrutura	Desenvolvimento e operacionalização de rotinas de reavaliação e redução ao valor recuperável dos ativos (teste de Impairment)	Contador	01.01.2024	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural, respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração de bens do patrimônio cultural, sua depreciação, reavaliação e redução aplicável.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2024	Em andamento



Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência decorrente de empréstimos, financiamento e dividas contratuais e mobiliarias.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2021	Em andamento
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
O registro tempestivo de obrigações por competência.	Integrações com sistemas de contas a pagar e a receber, de controle de pessoal (férias, 13º salário, etc.), dos regimes de previdência, de controle de passivos.	Contador	01.01.2019	Concluído
Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos.	Metodologia de reconhecimento para atender a Portaria STN nº 548/2015.	Contador	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações com fornecedores por competência.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	01.01.2016	Concluído



Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração das obrigações por competência, separando os fatos em registros analíticos na contabilidade, individualizado por obrigação.	Metodologia de reconhecimento das obrigações por competência	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Levantamento de um inventário preliminar dos bens móveis e imóveis	Inventário atualizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizado	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos p/ reconhecimento e mensuração do ativo intangível,	Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos intangíveis	Contador	01.01.2022	Em andamento
Elaboração de procedimentos para sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos;	Metodologia de reavaliação e impairment periódicos dos ativos	Contador	01.01.2022	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Estabelecer metodologia e contabilização outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução de valores a recuperar.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento



<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Estabelecer metodologia e contabilização de registro de multas e ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	Metodologia e contabilização conforme Portaria STN nº 548/2015.	Contador	01.01.2020	Concluído
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Reflexo da movimentação física dos estoque refletido diretamente na contabilidade	Implantação de procedimentos relativos ao registro de estoque , para que haja integração entre o sistema contábil e o controle físico	Contador	01.01.2023	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Adequação da atendimento das norma vigentes	Atender implantação de procedimentos, conforme normas nacionais e internacionais	Contador	A ser definido em ato normativo específico	Em andamento
<b>PROCEDIMENTOS CONTABEIS ESPECIFICOS - PARTE III DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>



Contabilização do FUNDEB	Executar registro de transferências e despesas, contabilizados em conformidade com orientações do MCASP, Parte III 6ª Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Operações de Créditos	Operações de credito, contabilizadas em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização do Regime Próprio de Previdência	Normatizar o registro contábil das transferências de recursos a qualquer título dos entes a seus respectivos RPPS, do pagamento de benefícios previdenciários pelos RPPS, bem como da compensação previdenciária entre diferentes regimes previdenciários. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Responsável pela Gestão do Fundo de Previdência	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Levantamento geral dos créditos inscritos em Dívida Ativa, tributária e não tributaria, confrontando-os com a revisão geral do cadastro de contribuintes e encaminhamento ao Setor	Executar procedimentos contábeis para registro e controle da inscrição, movimentação dos créditos inscritos, baixa e ajuste para perdas da dívida ativa. em conformidade com orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10	Contador	Dezembro 2014	Concluído





contábil para proceder os devidos ajustes	de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014			
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização de Precatórios	Contabilização dos Precatórios, de acordo com as orientações do MCASP 6ª, Parte III Edição. Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
Contabilização das Parcerias formalizadas por meio de Consórcios	Os consórcios públicos e os entes públicos que contratarem consórcios públicos, na condição de entes consorciados, deverão aplicar as normas do MCASP no que se refere à contabilização e evidenciação de suas informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, conforme as regras da Portaria STN nº 72/2012.	Contador	Janeiro 2014	Concluído
<b>PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP</b>				
<b>Ação</b>	<b>Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
<b>1.1</b>	PCASP estendido até o nível necessário para registro contábil dos fenômenos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.2</b>	Relatório de fenômenos que devem ser registrados na contabilidade.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.3</b>	Relatório com eventos que registram os fenômenos anteriores com base no PCASP	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



<b>1.4</b>	Sistema informatizado adequado ao PCASP estendido e aos eventos.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.5</b>	Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.6</b>	Sistema informatizado adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.7</b>	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.8</b>	<i>Template</i> de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.9</b>	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP**

Ação	Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
<b>1.1</b>	Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.2</b>	<i>Template</i> de DCASP adequada à nova metodologia.	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído
<b>1.3</b>	Sistema informatizado adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis	Contador	Integralmente até o final do exercício de 2014	Concluído



**Cortês, 31 de dezembro de 2020.**

**José Carlos Batista dos Santos**  
Contador

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito

**Lindoalvo Campos da Siva**  
Gestor do Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dd3d2f39-6956-45fd-a18d-ad121dec365f



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2019	103.272,27	0,00	91.817,59	10.483,48	0,00	0,00	971,20
EXERCÍCIO 2020	0,00	43.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43.919,08
Sub-total	103.272,27	43.919,08	91.817,59	10.483,48	0,00	0,00	44.890,28
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.128,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.297,05	79.559,22	104.863,98	0,00	0,00	0,00	24.992,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,13
ISS	0,00	24.177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.177,05
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131,71	1.091,34	1.223,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.428,44	15.294,43	13.770,97	0,00	0,00	0,00	3.951,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	72.703,58	0,00	29.567,70	0,00	0,00	0,00	43.135,88
Sub-total	125.560,78	138.537,17	161.553,70	0,00	0,00	0,00	102.544,25
<b>TOTAL</b>	<b>228.833,05</b>	<b>182.456,25</b>	<b>253.371,29</b>	<b>10.483,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.434,53</b>

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: 0e4d4c1b6-ac40-4de0-a944-45319240801b

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS  
 EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
 RESOLUÇÃO 110/2020  
 Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV**

**RESTOS A PAGAR:**

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 103.272,27**. Houve inscrição no total de **R\$ 43.919,08**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 91.817,59** e cancelamento no valor de **R\$ 10.483,48**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 44.890,28**.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:**

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processados foi de **R\$ 103.272,27**. Houve inscrição no total de **R\$ 43.919,08** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 91.817,59** e cancelamento no valor de **10.483,48**. Não há registros de transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 44.890,28**.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Não há inscrição de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 67/2020 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:**

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

Descrição dos Itens mais relevantes dos Depósitos

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2020
1º	RPPS	0,00	0,00
2º	RGPS	50.297,05	24.992,29
3º	IRRF	0,00	5.443,13
4º	ISS	0,00	24.177,05
5º	OUTROS TRIBUTOS	0,00	844,00
6º	ENTIDADES DE CLASSES	131,71	0,00
7º	EMPRÉSTIMOS	2.428,44	3.951,90
8º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	72.703,58	43.135,88

Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima  
**Secretária Municipal de Assistência Social**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	63.093,62	0,00	0,00	63.093,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	743.447,52	0,00	717.749,76	25.697,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	708.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	708.029,90
Sub-total	822.586,14	708.029,90	717.749,76	104.836,38	0,00	0,00	708.029,90
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.807,28	283.600,30	264.801,53	0,00	0,00	0,00	39.606,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.549,29	244.322,24	184.182,08	0,00	0,00	0,00	165.689,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	255.278,90	135.117,94	0,00	0,00	0,00	120.160,96
ISS	0,00	96.337,33	96.337,33	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.463,47	20.363,21	20.457,34	0,00	0,00	0,00	2.369,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	24.946,14	24.946,14	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.572,31	327.468,94	301.929,46	0,00	0,00	0,00	51.111,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.402,49	4.177,16	44.365,00	0,00	0,00	0,00	37.214,65
Sub-total	231.794,84	1.256.494,22	1.072.136,82	0,00	0,00	0,00	416.152,24
<b>TOTAL</b>	<b>1.054.380,98</b>	<b>1.964.524,12</b>	<b>1.789.886,58</b>	<b>104.836,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.182,14</b>

\*

\*



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020  
RESOLUÇÃO 110/2020  
Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 1.876.967,12. Houve inscrição no exercício financeiro em referência no total de R\$ 1.964.524,12 pagamentos (baixa) no valor de R\$ 1.789.886,58 e cancelamento no valor de R\$ 104.836,38 restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 1.124.182,14

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processados foi de R\$ 822.586,14. Houve inscrição no total de R\$ 708.029,90, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 717.749,76 e cancelamento no valor de R\$ 104.836,38, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 708.029,90

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não houve inscrição no total de, pagamentos (baixa) e cancelamento no valor de R\$ 0,00 Não restando um saldo para o exercício seguinte.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis



DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2020
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.549,29	165.689,45
2º	IMPOSTOS IRRF	0,00	120.160,96
3º	ISS	0,00	0,00
4º	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.463,47	2.369,34
5º	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00
6º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.572,31	51.111,79
7º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.402,49	37.214,65
TOTAL		231.794,84	416.152,24

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves  
 -Secretário-







# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2020



## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1218.01.1.0.00	SOCIAL-EST/DF/MUNIC. CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.675.000,00		1.675.000,00
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.670.000,00		1.670.000,00
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00		5.000,00
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	45.000,00		45.000,00
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	45.000,00		45.000,00
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.000,00		5.000,00
1218.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00		900.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900.000,00		900.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	900.000,00		900.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00		350.000,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00		5.000,00
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERM. AUTORIZ. CESSÃO DIR. USO BENS INOV. PÚBLICOS	5.000,00		5.000,00
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO, PERM. AUTORIZ. CESSÃO DIR. USO BENS INOV. PÚBLICOS	5.000,00		5.000,00
1310.02.1.1.00	CONCES. PERM. AUTORIZ. CESSÃO DIR. USO BENS IMOV. PÚBL. - PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	345.000,00		345.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	335.000,00		335.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	220.000,00		220.000,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	220.000,00		220.000,00
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	115.000,00		115.000,00
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	115.000,00		115.000,00
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00		10.000,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00		10.000,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS-PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00		55.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	55.000,00		55.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	55.000,00		55.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	55.000,00		55.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	55.000,00		55.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.700.000,00		47.700.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.095.000,00		29.095.000,00
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	29.095.000,00		29.095.000,00
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	17.025.000,00		17.025.000,00
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	17.000.000,00		17.000.000,00
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.000.000,00		17.000.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.000,00		25.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	25.000,00		25.000,00
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC. NATURAIS	450.000,00		450.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	250.000,00		250.000,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	250.000,00		250.000,00
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPLOR. REC. NATURAIS	200.000,00		200.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANC. RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE	6.285.000,00		6.285.000,00
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.200.000,00		2.200.000,00
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -	2.200.000,00		2.200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BELARMINO MORAIS DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2020



## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BASTIA DOS SANTOS, JOSE CARLOS BASTIA DOS SANTOS, Acesse em: https://stce.ce.gov.br/arquivos/documento-arquivos/2020-03-31/202003311006147495

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.03.2.0.00	ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	3.865.000,00		3.865.000,00
	TRANSF.SUS – ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR			
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	3.865.000,00		3.865.000,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00		150.000,00
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	70.000,00		70.000,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	70.000,00		70.000,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO			
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL			
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	200.000,00		200.000,00
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00		200.000,00
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
1718.04.6.0.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS NÃO DETALH.ANTERIORMENTE			
1718.04.6.1.00	OUTRAS TRANSF.DO SUS, NÃO DETALH.ANTERIORM.- PRINCIPAL			
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	1.690.000,00		1.690.000,00
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	600.000,00		600.000,00
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	600.000,00		600.000,00
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	200.000,00		200.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	400.000,00		400.000,00
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	400.000,00		400.000,00
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	190.000,00		190.000,00
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	190.000,00		190.000,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	300.000,00		300.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	300.000,00		300.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	50.000,00		50.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	50.000,00		50.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	2.000.000,00		2.000.000,00
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	2.000.000,00		2.000.000,00
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	2.000.000,00		2.000.000,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00		550.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	300.000,00		300.000,00
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	300.000,00		300.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	150.000,00		150.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	825.000,00		825.000,00
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	825.000,00		825.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BASTISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura>

## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	825.000,00		825.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00		20.000,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.000,00		20.000,00
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	6.605.000,00		6.605.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	6.605.000,00		6.605.000,00
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	5.450.000,00		5.450.000,00
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.000.000,00		4.000.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	4.000.000,00		4.000.000,00
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.000.000,00		1.000.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.000.000,00		1.000.000,00
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00		100.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00		30.000,00
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	30.000,00		30.000,00
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	20.000,00		20.000,00
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
1728.01.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	300.000,00		300.000,00
1728.01.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	300.000,00		300.000,00
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	200.000,00		200.000,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	200.000,00		200.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	575.000,00		575.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	95.000,00		95.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	95.000,00		95.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	380.000,00		380.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	380.000,00		380.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	380.000,00		380.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	380.000,00		380.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	380.000,00		380.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.000.000,00		12.000.000,00
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICIPIOS	12.000.000,00		12.000.000,00
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.000.000,00		12.000.000,00
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	12.000.000,00		12.000.000,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	12.000.000,00		12.000.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00		1.500.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	295.000,00		295.000,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	295.000,00		295.000,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	115.000,00		115.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	115.000,00		115.000,00
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	115.000,00		115.000,00
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA	180.000,00		180.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ REGINALDO MONTEIRO DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BASTOS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validaDoc.aspx?c32440951c944c3b881d8b447705>

## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 6

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO	50.000,00		50.000,00
	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIAO	50.000,00		50.000,00
	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	100.000,00		100.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO-PRINCIPAL			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	300.000,00		300.000,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	300.000,00		300.000,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO-PRINCIPAL	300.000,00		300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.705.000,00		1.705.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI			
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00		100.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00		100.000,00
	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL			
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		50.000,00
	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	1.205.000,00		1.205.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SUS-PRINCIPAL			
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
	TRANSF.CONV.ESTADOS			
2428.10.1.1.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO			
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	45.000,00		45.000,00
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	45.000,00		45.000,00
	PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL			
2428.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	60.000,00		60.000,00
	TRANSF.CONV.ESTADOS			
2428.10.5.1.00	PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	60.000,00		60.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE			
2428.10.6.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANPORTE			
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	400.000,00		400.000,00
	PROGR.INFRAEST.TRANSP-PRINCIPAL			
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	400.000,00		400.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	450.000,00		450.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350.000,00		350.000,00
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	350.000,00		350.000,00
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	350.000,00		350.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.625.000,00		1.625.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.625.000,00		1.625.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.625.000,00		1.625.000,00
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	1.625.000,00		1.625.000,00
	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPC.EST/DF/MUNI			
7218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGUR.SOCIAL CPSSS-ESPC.EST/DF/MUNI	10.000,00		10.000,00
	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)			
7218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)	10.000,00		10.000,00
	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
7218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (			
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	1.615.000,00		1.615.000,00
	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)			
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.585.000,00		1.585.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2020



## ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 7

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS	10.000,00		10.000,00
7218.03.2.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO (INTRA)	10.000,00		10.000,00
7218.03.2.2.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS JUROS	10.000,00		10.000,00
7218.03.3.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS (INTRA)	10.000,00		10.000,00
7218.03.3.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSION.-PRINCIPAL	5.000,00		5.000,00
7218.03.3.2.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL-PENSION.-MULTAS JUROS	5.000,00		5.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-4.255.000,00	4.255.000,00	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.255.000,00	4.255.000,00	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.415.000,00	3.415.000,00	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E	-3.415.000,00	3.415.000,00	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.405.000,00	3.405.000,00	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-	-3.400.000,00	3.400.000,00	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.400.000,00	3.400.000,00	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-5.000,00	5.000,00	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-	-5.000,00	5.000,00	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-10.000,00	10.000,00	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO	-10.000,00	10.000,00	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-10.000,00	10.000,00	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENT	-840.000,00	840.000,00	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS	-840.000,00	840.000,00	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-840.000,00	840.000,00	
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-800.000,00	800.000,00	
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	-800.000,00	800.000,00	
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-20.000,00	20.000,00	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-20.000,00	20.000,00	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-20.000,00	20.000,00	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	-20.000,00	20.000,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/portal.jspx>  
Código do documento: c394a0f6-1cdd-4ca3-a3ea-d86b47047d45



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balanço Exercício: 2020



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS PATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://stec.tee.pe.br

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

Page 1

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	930.000,00	672.383,77		257.616,23
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	885,95		4.114,05
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	885,95		4.114,05
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	885,95		4.114,05
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	885,95		4.114,05
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	5.000,00	885,95		4.114,05
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	915.000,00	669.271,61		245.728,39
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	825.000,00	666.779,11		158.220,89
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	825.000,00	666.779,11		158.220,89
1718.12.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	825.000,00	666.779,11		158.220,89
1718.12.1.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	825.000,00	666.779,11		158.220,89
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	825.000,00	666.779,11		158.220,89
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	90.000,00	2.492,50		87.507,50
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	90.000,00	2.492,50		87.507,50
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	30.000,00	2.492,50		27.507,50
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	30.000,00	2.492,50		27.507,50
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	30.000,00	2.492,50		27.507,50
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00			60.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	60.000,00			60.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	60.000,00			60.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	2.226,21		7.773,79
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00	2.226,21		7.773,79
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00			5.000,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00			5.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	2.226,21		2.773,79
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE	5.000,00	2.226,21		2.773,79
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	5.000,00	2.226,21		2.773,79
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC				
2418.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA-FNAS				
2418.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA-FNAS				
2418.12.1.1.00	TRANSF. RECUR.FNAS-PRINCIPAL				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>930.000,00</b>	<b>672.383,77</b>		<b>257.616,23</b>

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2020.





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Balço Exercício: 2020

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validador.jspx> Código do documento: feb7c4d9-8780-4083-8946-9d0efc61eb06

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	6.810.000,00	10.802.188,93	3.992.188,93	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	4.726,63		5.273,37
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00	4.726,63		5.273,37
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	4.726,63		5.273,37
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	4.726,63		5.273,37
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	10.000,00	4.726,63		5.273,37
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.780.000,00	10.791.917,77	4.011.917,77	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.485.000,00	10.760.937,70	4.275.937,70	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.485.000,00	10.760.937,70	4.275.937,70	
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE	6.285.000,00	9.862.667,70	3.577.667,70	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.200.000,00	2.086.701,26		113.298,74
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	2.200.000,00	2.086.701,26		113.298,74
1718.03.2.0.00	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR	3.865.000,00	5.496.598,07	1.631.598,07	
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR - PRINCIPAL	3.865.000,00	5.496.598,07	1.631.598,07	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00	130.314,20		19.685,80
1718.03.3.1.00	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	150.000,00	130.314,20		19.685,80
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	70.000,00	106.678,05	36.678,05	
1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	70.000,00	106.678,05	36.678,05	
1718.03.9.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO		2.042.376,12	2.042.376,12	
1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL		2.042.376,12	2.042.376,12	
1718.04.0.0.00	TRANSF. SUS- BLOCO INV. REDE SERV. PUB. DE SAÚDE	200.000,00	898.270,00	698.270,00	
1718.04.1.0.00	TRANSF. REC. DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	808.000,00	608.000,00	
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	200.000,00	808.000,00	608.000,00	
1718.04.6.0.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO SUS NÃO DETALH. ANTERIORMENTE		90.270,00	90.270,00	
1718.04.6.1.00	OUTRAS TRANSF. DO SUS, NÃO DETALH. ANTERIORM. - PRINCIPAL		90.270,00	90.270,00	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	295.000,00	30.980,07		264.019,93
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	295.000,00	30.980,07		264.019,93
1728.03.0.0.00	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	200.000,00	27.205,77		172.794,23
1728.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	200.000,00	27.205,77		172.794,23
1728.03.1.1.00	TRANSF. RECUR. ESTADO Progr. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	200.000,00	27.205,77		172.794,23
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	95.000,00	3.774,30		91.225,70
1728.10.1.0.00	TRANSF. CONV. ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	95.000,00	3.774,30		91.225,70
1728.10.1.1.00	TRANSF. CONV. ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	95.000,00	3.774,30		91.225,70
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	5.544,53		14.455,47
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00	5.544,53		14.455,47
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	20.000,00	5.544,53		14.455,47
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	10.000,00			10.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	10.000,00			10.000,00
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	10.000,00	5.544,53		4.455,47
1928.02.1.0.00	RESTITUIÇÕES RECURSOS RECEBIDOS	10.000,00	5.544,53		4.455,47



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSÉ BELARMINO

10.373.148/0001-25

Balço Exercício: 2020



## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

#### ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://stec.ice.gov.br/pt/validarDoc?docId=139489482010066900

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1928.02.1.1.00	SUS-ESPEC.EST/DF/MUN. RESTIT.RECUR.RECEB.SUS-ESPEC.EST/DF/MUN.-PRINCIPAL	10.000,00	5.544,53	4.455,47	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	700.000,00	474.653,41	225.346,59	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	474.653,41	225.346,59	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	474.653,41	25.346,59	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	500.000,00	474.653,41	25.346,59	
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	200.000,00	474.653,41	274.653,41	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00	474.653,41	274.653,41	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	200.000,00	474.653,41	274.653,41	
2418.04.0.0.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-BLOCO DE INVESTIMENTO	100.000,00		100.000,00	
2418.04.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	100.000,00		100.000,00	
2418.04.5.1.00	TRANSF.RECUR.SAÚDE--SUS-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		200.000,00	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	200.000,00		200.000,00	
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	200.000,00		200.000,00	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	200.000,00		200.000,00	
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		100.000,00	
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		100.000,00	
2428.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00	
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	100.000,00		100.000,00	
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	100.000,00		100.000,00	
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SUS-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>7.510.000,00</b>	<b>11.276.842,34</b>	<b>3.766.842,34</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0220 PODER EXECUTIVO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.611.667,12	0,00	0,00	2.611.667,12	2.142.728,39	468.938,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	14.874.566,33	0,00	0,00	14.874.566,33	14.205.146,22	669.420,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	688.227,73	126.772,27
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	206.060,71	33.939,29
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	67.969,00	0,00	0,00	67.969,00	52.451,68	15.517,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	981.000,00	0,00	0,00	981.000,00	967.479,42	13.520,58
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.323,00	177,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	68.705,64	39.294,36
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	71.700,00	0,00	0,00	71.700,00	53.440,00	18.260,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.555.431,16	0,00	0,00	1.555.431,16	1.442.210,22	113.220,94
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.752,20	2.247,80
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.658,84	2.341,16
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	100.600,00	0,00	0,00	100.600,00	98.600,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	302.831,00	0,00	0,00	302.831,00	277.148,26	25.682,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.823.500,00	0,00	0,00	2.823.500,00	2.787.799,41	35.700,59
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	199.536,42	186.463,58
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	93.800,00	14.200,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.833,30	166,70





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2020

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	60.104,72	1.895,28
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.104,88	1.895,12
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS					
	2.222.000,00	0,00	0,00	2.222.000,00	2.221.350,41	649,59
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.139.800,00	0,00	0,00	1.139.800,00	1.138.393,57	1.406,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	197.604,26	6.595,74
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00	452.985,78	14,22
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>29.202.764,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.202.764,61</b>	<b>27.416.745,06</b>	<b>1.786.019,55</b>
0221 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	184.700,00	0,00	0,00	184.700,00	173.920,22	10.779,78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DO ORGAO	186.200,00	0,00	0,00	186.200,00	173.920,22	12.279,78
TOTAL ORCAMENTARIO	29.388.964,61	0,00	0,00	29.388.964,61	27.590.665,28	1.798.299,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b2f18554-5325-4b35-9e9c-30cb90f9d87a



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0230 ENTIDADES SUPERVISIONADAS-FMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00	804.618,14	203.381,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	209.509,00	0,00	0,00	209.509,00	185.879,62	23.629,38
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.533,18	166,82
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.121,96	3.878,04
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	14.585,00	2.015,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	232.086,00	0,00	0,00	232.086,00	152.600,97	79.485,03
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	82.333,00	0,00	0,00	82.333,00	80.802,85	1.530,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	26.500,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	586.458,00	0,00	0,00	586.458,00	533.401,60	53.056,40





# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	150.114,00	0,00	0,00	150.114,00	91.530,46	58.583,54
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	9.084,82	3.515,18
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.548,00	2.452,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	44.823,41	28.176,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	53.022,12	8.477,88
TOTAL DO ORGAO	2.495.900,00	0,00	0,00	2.495.900,00	2.025.052,13	470.847,87
TOTAL ORCAMENTARIO	2.495.900,00	0,00	0,00	2.495.900,00	2.025.052,13	470.847,87

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2020.



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: a454e106-ad60-40f5-a5f2-bb8ff7414d28





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0240 ENTIDADES SUPERVISIONADAS-FMS						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.523.200,31	806.000,00	0,00	3.329.200,31	3.132.449,71	196.750,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.565.470,47	466.000,00	0,00	4.031.470,47	3.794.469,52	237.000,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	572.000,00	0,00	0,00	572.000,00	558.178,04	13.821,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	55.287,39	0,00	0,00	55.287,39	41.444,58	13.842,81
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	266.012,26	15.487,74
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	29.725,00	0,00	0,00	29.725,00	28.005,00	1.720,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.277.577,26	364.000,00	0,00	3.641.577,26	3.541.135,95	100.441,31
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	28.807,52	0,00	0,00	28.807,52	21.356,42	7.451,10





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Balanco Exercício: 2020

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	134.215,50	25.000,00	0,00	159.215,50	133.811,21	25.404,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.716.174,58	190.000,00	0,00	2.906.174,58	2.496.265,27	409.909,31
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	41.784,80	0,00	0,00	41.784,80	27.425,60	14.359,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	51.809,69	0,00	0,00	51.809,69	0,00	51.809,69
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	284.175,37	170.000,00	0,00	454.175,37	408.313,66	45.861,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	304.793,17	14.000,00	0,00	318.793,17	249.554,63	69.238,54
TOTAL DO ORGAO	13.866.521,06	2.035.000,00	0,00	15.901.521,06	14.698.421,85	1.203.099,21
TOTAL ORCAMENTARIO	13.866.521,06	2.035.000,00	0,00	15.901.521,06	14.698.421,85	1.203.099,21





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Balço Exercício: 2020

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------



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: a454e106-ad60-40f5-a5f2-bb8f7414d28



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balanco Exercício: 2020



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.927.206,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.007.152,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					993.030,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		804.618,14			804.618,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	804.618,14				804.618,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.879,62			185.879,62
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	185.879,62				185.879,62
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.533,18			2.533,18
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.533,18				2.533,18
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					14.121,96
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.121,96			14.121,96
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	14.121,96				14.121,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.053,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					920.053,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.585,00			14.585,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	14.585,00				14.585,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		152.600,97			152.600,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.400,15				13.400,15
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	1.450,00				1.450,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.266,67				32.266,67
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.333,07				10.333,07
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.369,91				1.369,91
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	16.407,30				16.407,30
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.126,00				2.126,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.749,20				8.749,20
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.344,99				2.344,99
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	64.153,68				64.153,68
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		80.802,85			80.802,85
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.500,00			26.500,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	5.000,00				5.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.500,00				21.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		533.401,60			533.401,60
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.550,00				49.550,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.004,00				56.004,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.440,00				9.440,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	335,00				335,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	418,00				418,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	417.654,60				417.654,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.530,46			91.530,46
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00				12.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.580,00				7.580,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	3.185,00				3.185,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.377,76				2.377,76
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.450,00				9.450,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.209,00				7.209,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.224,10				3.224,10
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	46.504,60				46.504,60
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		9.084,82			9.084,82
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.548,00			11.548,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.548,00				11.548,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					97.845,53
4.4	INVESTIMENTOS					97.845,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					97.845,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		44.823,41			44.823,41
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	44.823,41				44.823,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.022,12			53.022,12
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.327,50				1.327,50
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.997,00				4.997,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	46.697,62				46.697,62
TOTAL						2.025.052,13

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://cortep.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e0e6fd33-c448-4aac-b152-712ed5f606c3



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balço Exercício: 2020



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <http://seice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e6e6fd33-c-448-4aac-b152-712ed5f606c3



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Balanco Exercício: 2020



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					14.040.553,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.792.554,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.526.541,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.132.449,71			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	3.132.449,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.794.469,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	465.197,65				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.329.271,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		558.178,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	558.178,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		41.444,58			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.444,58				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					266.012,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					266.012,26
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	266.012,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.247.999,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.247.999,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					28.005,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	28.005,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.541.135,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	145.354,01				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.397,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79.086,23				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	159.973,39				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	72.514,09				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	54.725,93				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.160,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	9.617,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	288.569,09				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.310,35				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.701.151,96				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		21.356,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		133.811,21			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	133.811,21				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.496.265,27			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	55.995,37				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	23.265,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.612,08				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.840,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.428,83				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.399.123,99				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		27.425,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					657.868,29
4.4	INVESTIMENTOS					657.868,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					657.868,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		408.313,66			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	33.938,56				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	374.375,10				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		249.554,63			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.495,99				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	246.058,64				
<b>TOTAL</b>						<b>14.698.421,85</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <http://seu.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3e0e6fd33-c-448-4aac-b-152-712ed5f606c3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balço Exercício: 2020



## A N E X O 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	3.059.573,73	0,00	3.059.573,73
04 122	Administração Geral	2.900.272,67	0,00	2.900.272,67
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.021.988,09		2.021.988,09
04 122 0056	GESTÃO FINANCEIRA	878.284,58		878.284,58
04 122 0061	AÇÕES DESTINADAS A DEFESA CIVIL			
04 122 0062	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO			
04 124	Controle Interno	159.301,06	0,00	159.301,06
04 124 0060	OPERAÇÕES DO CONTROLE INTERNO	159.301,06		159.301,06
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08	Assistência Social	102.864,50	0,00	102.864,50
08 122	Administração Geral	100.698,24	0,00	100.698,24
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100.698,24		100.698,24
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08 241 0081	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS IDOSOS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.166,26	0,00	2.166,26
08 243 0083	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.166,26		2.166,26
09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
09 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGP S			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09 272 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10	Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE			
12	Educação	3.420.246,40	12.105.496,87	15.525.743,27
12 122	Administração Geral	2.575.562,33	0,00	2.575.562,33
12 122 0309	DESPESAS COM RECURSOS ORIGINÁRIOS DOS PRECÁTORIOS DO FUNDEF	2.575.562,33		2.575.562,33
12 306	Alimentação e Nutrição	163.414,39	0,00	163.414,39
12 306 0121	MERENDA ESCOLAR	163.414,39		163.414,39
12 361	Ensino Fundamental	633.106,78	11.886.769,48	12.519.876,26
12 361 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
12 361 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGP			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://stecrice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:47/dab923-1bda-4385-b658-419677e01b42](https://stecrice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?Codigo_documento:47/dab923-1bda-4385-b658-419677e01b42)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2020



## A N E X O 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	S	0,00	295.678,35	295.678,35
12 361 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	533.819,68	10.775.078,09	11.308.897,77
12 361 0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE	99.287,10		99.287,10
12 361 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
12 361 0313	BLOCO DE GESTÃO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD.ÚNICO			
12 361 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	0,00	816.013,04	816.013,04
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0124	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
12 365	Educação Infantil	48.162,90	218.727,39	266.890,29
12 365 0120	GESTÃO EDUCACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL	0,00	218.727,39	218.727,39
12 365 0121	MERENDA ESCOLAR	48.162,90		48.162,90
12 365 0122	TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE BASE			
13	Cultura	93.800,00	0,00	93.800,00
13 392	Difusão Cultural	93.800,00	0,00	93.800,00
13 392 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES			
13 392 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO	93.800,00		93.800,00
15	Urbanismo	3.805.189,86	0,00	3.805.189,86
15 451	Infra-Estrutura Urbana	871.461,38	0,00	871.461,38
15 451 0150	GESTÃO DE URBANISMO	794.687,28		794.687,28
15 451 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	76.774,10		76.774,10
15 451 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			
15 451 0280	DESAPROPRIAÇÕES			
15 452	Serviços Urbanos	2.710.022,28	0,00	2.710.022,28
15 452 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.290.562,01		2.290.562,01
15 452 0150	GESTÃO DE URBANISMO			
15 452 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	419.460,27		419.460,27
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0270	GESTÃO DO DESPORTO E LAZER NO MUNICÍPIO			
15 752	Energia Elétrica	223.706,20	0,00	223.706,20
15 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL	223.706,20		223.706,20
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CAR			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://tce.rj.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento=47dab923-1bd4-4385-b668-419677e01b42](https://tce.rj.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=47dab923-1bd4-4385-b668-419677e01b42)





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2020



## A N E X O 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17	Saneamento	173.920,22	0,00	173.920,22
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			
17 512	Saneamento Básico Urbano	173.920,22	0,00	173.920,22
17 512 0150	GESTÃO DE URBANISMO			
17 512 0160	POLÍTICAS HABITACIONAIS À POPULAÇÃO CAR ENTE			
17 512 0170	GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO			
17 512 0299	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE	173.920,22		173.920,22
18	Gestão Ambiental	144.248,92	0,00	144.248,92
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	144.248,92	0,00	144.248,92
18 541 0028	CONTROLE AMBIENTAL			
18 541 0180	GESTÃO AMBIENTAL	144.248,92		144.248,92
20	Agricultura	450.866,16	0,00	450.866,16
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO			
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0215	GESTÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUR OS MUNICIPAIS			
20 606	Extensão Rural	450.866,16	0,00	450.866,16
20 606 0200	GESTÃO DA AGRICULTURA NO MUNICÍPIO	450.866,16		450.866,16
23	Comércio e Serviços	624.352,82	0,00	624.352,82
23 122	Administração Geral	234.114,01	0,00	234.114,01
23 122 0230	INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS NO MU NICÍPIO	234.114,01		234.114,01
23 695	Turismo	383.486,61	0,00	383.486,61
23 695 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDA DES	383.486,61		383.486,61
23 812	Desporto Comunitário	6.752,20	0,00	6.752,20
23 812 0181	GESTÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDA DES	6.752,20		6.752,20
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0250	GESTÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA MUNICIPAL			
25 752 0298	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUM INAÇÃO PÚBLICA - NIIP			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.e-rcp.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 47dab923-1bda-4385-b668-41b9677e01b42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Balanco Exercício: 2020



## A N E X O 8

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

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0151	CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS			
28	Encargos Especiais	3.610.105,80	0,00	3.610.105,80
28 846	Outros Encargos Especiais	3.610.105,80	0,00	3.610.105,80
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	875.378,29		875.378,29
28 846 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGP	369.494,39		369.494,39
28 846 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	2.365.233,12		2.365.233,12
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		15.485.168,41	12.105.496,87	27.590.665,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://tce.rj.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:47dab923-1b4a-4385-b6e8-419677e01b42](https://tce.rj.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:47dab923-1b4a-4385-b6e8-419677e01b42)



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Balanco Exercício: 2020



## A N E X O 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	1.556.415,86	268.634,69	1.825.050,55
08 122	Administração Geral	1.036.141,77	3.450,00	1.039.591,77
08 122 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.036.141,77	3.450,00	1.039.591,77
08 122 0313	BLOCO DE GESTÃO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD.ÚNICO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 243 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
08 244	Assistência Comunitária	520.274,09	265.184,69	785.458,78
08 244 0080	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	143.740,11	175.185,62	318.925,73
08 244 0310	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	224.684,41	56.602,00	281.286,41
08 244 0311	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	74.809,93	26.664,05	101.473,98
08 244 0312	ATENÇÃO INTEGRAL A MULHER			
08 244 0313	BLOCO DE GESTÃO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD.ÚNICO	71.524,84	6.205,02	77.729,86
08 244 0314	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	5.514,80	528,00	6.042,80
09	Previdência Social	14.121,96	185.879,62	200.001,58
09 271	Previdência Básica	14.121,96	185.879,62	200.001,58
09 271 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	14.121,96	185.879,62	200.001,58
TOTAL		1.570.537,82	454.514,31	2.025.052,13

CORTÊS/PE, 31 de dezembro de 2020.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://stece.rpe.pe.gov.br/pepp/vvalidaDoc.seam?Codigo\\_documento:96da68c1-354d-44c7-ac7c-ea31f12e2ef](https://stece.rpe.pe.gov.br/pepp/vvalidaDoc.seam?Codigo_documento:96da68c1-354d-44c7-ac7c-ea31f12e2ef)



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

RUA CEL JOSE BELARMINO

10.373.148/0001-25

Balanco Exercício: 2020



## A N E X O 8

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

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	4.100.677,89	10.597.743,96	14.698.421,85
10 122	Administração Geral	3.094.787,37	1.893.492,07	4.988.279,44
10 122 0004	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	67.042,24		67.042,24
10 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.023.403,71		3.023.403,71
10 122 0100	PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	0,00	1.893.492,07	1.893.492,07
10 122 0300	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS ENTES CONSORCIADOS			
10 122 0308	GESTÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.341,42		4.341,42
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 0007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
10 271	Previdência Básica	558.178,04	0,00	558.178,04
10 271 0091	REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS	558.178,04		558.178,04
10 272	Previdência do Regime Estatutário	266.012,26	0,00	266.012,26
10 272 0901	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RPPS	266.012,26		266.012,26
10 301	Atenção Básica	102.705,35	1.875.177,96	1.977.883,31
10 301 0101	ASSISTÊNCIA A ATENÇÃO BÁSICA	102.705,35	1.875.177,96	1.977.883,31
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	78.994,87	6.383.443,15	6.462.438,02
10 302 0102	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	78.994,87	6.383.443,15	6.462.438,02
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	177.967,26	177.967,26
10 303 0103	ASSISTÊNCIA AO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	177.967,26	177.967,26
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	33.607,45	33.607,45
10 304 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	33.607,45	33.607,45
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	234.056,07	234.056,07
10 305 0104	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	234.056,07	234.056,07
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0106	ASSISTÊNCIA A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
TOTAL		4.100.677,89	10.597.743,96	14.698.421,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: [https://stece.rce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:96da08c1-354d-44c7-9ac7-c-ea131f12e2edf](https://stece.rce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigo_documento:96da08c1-354d-44c7-9ac7-c-ea131f12e2edf)



**CÓPIAS DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIAS  
REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO**  
(Item 27, Anexo II - Res. TC nº 110/2020)

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para todos os fins que, o **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO** da Prefeitura Municipal de Cortês, responsável pelo acompanhamento governamental, aplicação dos recursos públicos por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, não realizou dentro do exercício de 2020 auditorias direcionadas.

O acompanhamento foi *in loco* das atividades, seguido das orientações que se fizeram necessárias no momento.

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

Lindoval Campos da Silva  
**Coordenador do Sistema de Controle Interno**



**DECLARAÇÃO INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS  
PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES, ACASO ENCONTRADAS,  
EM RELATÓRIO DE AUDITORIA  
REALIZADA PELO CONTROLE INTERNO  
(Item 28, Anexo II - Res. TC nº 110/2020)**

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os fins de atendimento ao item 28, Anexo II da Resolução do TC nº 110/2020, que durante o acompanhamento as atividades realizadas pela **Prefeitura Municipal de Cortês, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e IPREBAG**, durante o exercício de 2020, não foram constatadas irregularidades, apenas de forma preventiva fizemos algumas orientação, quanto a gestão de pessoal, práticas administrativas, financeiras e orçamentárias.

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

Lindoal Campos da silva  
**Coordenador do Sistema de Controle Interno**



**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**


Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós **AMARO SOUZA DA SILVA, MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA e JEMILZE MICHERLE LIMA DA SILVA**, nós abaixo assinados, designados para procedermos a verificação dos valores existentes no Caixa da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**, tendo encontrado o seguinte:

- a) em moeda corrente deste País a importância de **R\$ 0,00**
- b) em bancos a importância de **R\$ 1.950.349,96 (Um milhão, novecentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos).**

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

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

  
**AMARO SOUZA DA SILVA**  
TESOUREIRO

  
**MARIA MADALENA PESSOA DA SILVA**  
DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

  
**JEMILZE MICHERLE LIMA DA SILVA**  
AUXILIAR DE CONTABILIDADE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 68

Plano Contas 311201	EDUCAÇÃO 5%
Banco 001	Conta 1.116-5      - 1.166-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

239,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

239,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cortepb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f





## Extrato conta corrente

G335280913319224088  
28/03/2021 11:27:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ptp/validaDoc.seam Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224088  
28/03/2021 11:59:51

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	239,94			64,584435		
31/12/2020	SALDO ATUAL	239,97			64,584435		64,584435

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	239,97

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Validade do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4f661f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 57 of 68

Plano Contas 311201 ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA  
Banco 001 Conta 5.863-7 - 5.863-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

770

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

770

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



## Extrato conta corrente

G335280913319224022  
28/03/2021 11:55:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ppd/validador.do;seam Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224100  
28/03/2021 12:22:44

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77,06			20,741440		
31/12/2020	SALDO ATUAL	77,07			20,741440		20,741440

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	77,07

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Validade: 2021-12-31 12:00:00  
Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4f661f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 68

Plano Contas 311201 CAMINHO DA ESCOLA  
Banco 001 Conta 11.566-5 - 11.566-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.004,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.004,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



## Extrato conta corrente

G335280913319224088  
28/03/2021 11:29:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://stce.ce.gov.br/pp/calidadodoc/seam Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922408  
28/03/2021 11:59:58**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.003,80			1.885,182162		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.004,59			1.885,182162		1.885,182162

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.003,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	7.004,59

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Data e hora da assinatura: 28/03/2021 11:59:58  
Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 68

Plano Contas 311201	ICMS / IPI - CORTES		
Banco 104	Conta 118-4	-	118-4
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			490,22
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			490,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.corte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4f61f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00000118-4

PM DE CORTES ICMS IPI

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		490,42C

**IMPRIMIR** **FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4dc0-9714-9438de4fc61f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 58 of 68

Plano Contas 311201	PDDE - CORTES
Banco 001	Conta 5.865-3      - 5.865-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.citec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



## Extrato conta corrente

G335280913319224083  
28/03/2021 11:56:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/calidad/od/seam/Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352809133192241  
28/03/2021 12:22:33

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,98			1,340906		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,98			1,340906		1,340906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,98

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Assinatura: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 61 of 68

Plano Contas 311201	SALARIO EDUCACAO		
Banco 001	Conta 6.210-3	6.210-3	- 6.210-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			4.213,86
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			4.213,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://eicfscfcpse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



## Extrato conta corrente

G335280913319224055  
28/03/2021 11:56:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/calidadetce/seam/Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438def1c61f


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G3352809133192241  
 28/03/2021 12:23:

**Cliente**

 Agência 2529-1  
 Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.213,42				1.134,106676		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.213,89				1.134,106676		1.134,106676

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.213,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	4.213,89

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://eccc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f





## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 CIRANDA DA CRIANÇA  
Banco 001 Conta 6.999-X - 6.999-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1052

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1052

-----

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335280913319224133  
28/03/2021 12:23:59**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105,25			28,329879		
31/12/2020	SALDO ATUAL	105,26			28,329879		28,329879

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	105,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	105,26

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>  
Qualidade do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f

**Extrato conta corrente**G335280913319224086  
28/03/2021 11:57:44**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL  
Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: http://stc.ce.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?docId=9909&seamCodigoDocumento=9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PROEJA - CORTES Banco 001 Conta 8.632-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

399,43

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

399,13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eacade.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438ded4fc61f



## Extrato conta corrente

G3352809133192240  
28/03/2021 11:57:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etce.tee.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?codigo=9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352809133192241  
28/03/2021 12:24:38

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	319,40			85,970471		
31/12/2020	SALDO ATUAL	319,43			85,970471		85,970471

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	319,43

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 68

Plano Contas 311201	IPTU - CORTES		
Banco 004	Conta 12.275-5	— 12.275-5	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			2.695,88
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			2.695,88



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://eicofce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f

**EXTRATO CONSOLIDADO**
**Informações Gerais**
**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES**
**CNPJ: 10.273.548/0001-69**
**Mês: Dezembro/2020**
**Data de Emissão: 14/01/2021**
**Detalhamento do Extrato**
**REFERENCIA: DEZEMBRO/2020**

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 118 CONTA 12.275-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 2.695,78

> 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 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,0142	0,6198	0,6108

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	294,279	9,159310	2.695,39
SALDO FINAL	294,279	9,160610	2.695,78

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,39	0,00

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 E2  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
 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 te-  
 lefone: 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.**
**SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.**
**SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br**






# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 5 of 68

Plano Contas 311201 ISS - PM CORTES  
Banco 001 Conta 12.922-4 - 12.922-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

504,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

504,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistema.p.m.cort.es.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9afe381c-1f25-4deb-9714-9438de4fc61f



## Extrato conta corrente

G33528091331922400  
28/03/2021 11:29:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	329,45 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	2.894,33 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.223,78 D	0,00
02/12/2020		+ Transferência Agendada	323.400.000.011.442	190,51 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	190,51 D	0,00
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.499.050	454,69 C	
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.499.930	293,75 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	748,44 D	0,00
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.283.141	5.000,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00
18/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	2.892,29 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.892,29 D	0,00
21/12/2020		+ Correios	3.946	15,34 C	
21/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	970.730.497	217,30 C	
21/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	970.731.069	170,64 C	
21/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	972.192.668	217,30 C	
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.000,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.379,42 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.783.522	454,69 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.700,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.245,31 C	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.035.586	11,43 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11,43 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência recebida	553.234.000.011.442	20,23 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,23 D	0,00 C
29/12/2020		+ Transferência recebida	662.529.000.027.790	75,00 C	
29/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	996.236.876	79,95 C	
29/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	997.426.485	293,75 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	448,70 D	0,00 C
31/12/2020		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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922400  
28/03/2021 11:59:08

## Cliente

Agência 2529-1  
Conta 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.593,40			428,888000		
01/12/2020	APLICAÇÃO	3.223,78			867,723940	3,715213850	1.296,611990
02/12/2020	APLICAÇÃO	190,51			51,278113	3,715230288	1.347,890099
04/12/2020	APLICAÇÃO	748,44			201,449903	3,715266110	1.549,339999
07/12/2020	RESGATE	5.000,00			1.345,790729	3,715287890	203,549299
	Aplicação 30/10/2020	62,11			16,717486		
	Aplicação 16/11/2020	205,43			55,292268		
	Aplicação 27/11/2020	1.325,91			356,878246		
	Aplicação 01/12/2020	3.223,84			867,723940		
	Aplicação 02/12/2020	182,71			49,178789		
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.892,29			778,454121	3,715427694	982,003340
21/12/2020	RESGATE	1.379,42			371,266004	3,715449257	610,737340
	Aplicação 02/12/2020	7,80			2,099324		
	Aplicação 04/12/2020	748,48			201,449903		
	Aplicação 18/12/2020	623,14			167,716777		
23/12/2020	RESGATE	2.245,31			604,309267	3,715498210	6,428070
	Aplicação 18/12/2020	2.245,31			604,309267		
24/12/2020	APLICAÇÃO	11,43			3,076293	3,715510664	9,504370
28/12/2020	APLICAÇÃO	20,23			5,444705	3,715536001	14,949070
29/12/2020	APLICAÇÃO	448,70			120,762681	3,715551811	135,711756
31/12/2020	SALDO ATUAL	504,25			135,711756		135,711756

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,40
APLICAÇÕES (+)	7.535,38
RESGATES (-)	8.624,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	504,25

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Código do documento: 9afef381c-1f25-4dcb-9714-9438d41f611f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 6 of 68

Plano Contas 311201	IPTU - CORTES		
Banco 033	Conta 13.00.099-9	13.000.099-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			417,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
02/12/2020	DEB	BLOQUEIO JUDICIAL	66.346,71
			<hr/>
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			66.763,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://atendimento.pse.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:9afe381c-1f25-4dcb-9714-9438de4fc61f>

Santander

Data 06/01/2021 Hora 13:39 Local 4029 RIBEIRAO

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 4029 000130000999

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Data início

Data fim

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 6102 PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM

Saldo anterior 116.326,26

Dt. contábil *	Hist.	Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
08/12/2020	0358	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020		-88,00 D	116.238,26
14/12/2020	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000000340707		-49.800,00 D	66.438,26
15/12/2020	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 14/12/2020		-21,90 D	66.416,36
21/12/2020	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		3.110,71 C	69.527,07
22/12/2020	0469	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108		2.758,64 C	72.285,71
31/12/2020	0838	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-2529-000000340707		-5.500,00 D	66.785,71
31/12/2020	0854	TARIFA TED/DOC AGENCIA 30/12/2020		-21,90 D	66.763,81

Preparado por A4029



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=9af381c-1b5-4dcb-9714-9438de4fc61f>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado  
Digitalmente  
Acesse em: <https://www.cortes.ma.gov.br>

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PMC LEILAO	BANCO BRASIL	17.125-5	1	0	01	00	001	001	PMC LEILAO	111110200	01
1	ISS - PM CORTES	BANCO BRASIL	12.922-4	1	0	01	00	001	001	ISS - PM CORTES	111110200	45
1	SIMPLES NACIONAL	BANCO BRASIL	19.082-9	1	0	01	00	001	001	SIMPLES NACIONAL	111110200	65
1	FPM - CORTES	BANCO BRASIL	34.070-7	1	0	01	00	001	001	FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC	111110200	33
1	ITR - CORTES	BANCO BRASIL	34.071-5	1	0	01	00	001	001	ITR - CORTES	111110200	33
1	FEP - FUNDO ESPE	BANCO BRASIL	34.075-8	1	0	01	00	001	001	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	111110200	63
1	PROC. SIMPLIFICA	BANCO BRASIL	35.915-7	1	0	01	00	001	001	PROCESSO SIMPLIFICADO	111110200	66
1	ICMS - CORTES	CEF	18-8	1	0	01	00	001	001	ICMS - CORTES	111110200	35
1	IPTU - CORTES	CEF	27-7	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	70
1	IPVA - CORTES	CEF	19-6	1	0	01	00	001	001	IPVA - CORTES	111110200	74
1	IPVA - CORTES	CEF	57-9	1	0	01	00	001	001	IPVA - CORTES	111110200	01
1	IPTU - CORTES	BRADESCO	500.247-8	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	27
1	IPTU - CORTES	BANESPA	13.000.099-9	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	31
1	IPTU - CORTES	POLIGONO	12.275-5	1	0	01	00	001	001	IPTU - CORTES	111110200	58
1	EDUCAÇÃO 5%	BANCO BRASIL	1.166-5	1	0	01	00	001	001	EDUCAÇÃO 5%	111110200	07
1	ICMS - DESONERAÇ	BANCO BRASIL	283.141-4	1	0	01	00	001	001	ICMS - DESONERAÇÃO	111110200	01
1	ICMS / IPI - COR	CEF	118-4	1	0	01	00	001	001	ICMS / IPI - CORTES	111110200	02
1	CAMINHO DA ESCOL	BANCO BRASIL	11.566-5	1	0	01	00	001	001	CAMINHO DA ESCOLA	111110200	49
1	QSE - SALARIO ED	BANCO BRASIL	13.473-2	1	0	01	00	001	001	QSE - SALARIO EDUCAÇÃO	111110200	94
1	CIDE - CORTES	BANCO BRASIL	14.046-5	1	0	01	00	001	001	CIDE - CORTES	111110200	58
1	PNAE - MERENDA	BANCO BRASIL	25.239-4	1	0	01	00	001	001	PNAE - MERENDA ESCOLAR	111110200	55
1	FMAS - CALAMIDAD	BANCO BRASIL	27.171-3	1	0	01	00	001	001	FMAS - CALAMIDADE	111110200	05
1	CONVENIO ESGOTAM	BANCO BRASIL	27.185-3	1	0	01	00	001	001	CONVENIO ESGOTAMENTO	111110200	14
1	CONV ABAST BARRA	BANCO BRASIL	29.974-X	1	0	01	00	001	001	CONV ABAST BARRA JANGADA	111110200	00
1	CONV ABAST BARRA	BANCO BRASIL	29.976-6	1	0	01	00	001	001	CONV ABAST BARRA JANGADA	111110200	02
1	PEJA - CORTES	BANCO BRASIL	30.759-9	1	0	01	00	001	001	PEJA - CORTES	111110200	75
1	CONST. QUADRA BA	BANCO BRASIL	32.023-4	1	0	01	00	001	001	CONSTRUÇÃO QUADRA BARR DE JANGADA	111110200	01
1	CONST. QUADRA SA	BANCO BRASIL	32.199-0	1	0	01	00	001	001	CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA	111110200	08
1	FEM - PAV DIV RU	BANCO BRASIL	32.869-3	1	0	01	00	001	001	FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	111110200	07
1	MDS - MELH SANIT	BANCO BRASIL	32.495-7	1	0	01	00	001	001	MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARE	111110200	09
1	PNATE - TRANS ES	BANCO BRASIL	32.788-3	1	0	01	00	001	001	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	111110200	09
1	PROJovem CAMPO	BANCO BRASIL	33.384-0	1	0	01	00	001	001	PROJovem CAMPO	111110200	09
1	BRASIL CARINHOSO	BANCO BRASIL	33.482-0	1	0	01	00	001	001	BRASIL CARINHOSO	111110200	04
1	PDDE - CORTES	BANCO BRASIL	35.496-1	1	0	01	00	001	001	PDDE - CORTES	111110200	03
1	FNDE - BENS MOBI	BANCO BRASIL	36.377-4	1	0	01	00	001	001	FNDE - BENS MOBILIARIOS	111110200	00
1	ALFAB. SOLIDARIA	BANCO BRASIL	5.863-7	1	0	01	00	001	001	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	111110200	07
1	PDDE - CORTES	BANCO BRASIL	5.865-3	1	0	01	00	001	001	PDDE - CORTES	111110200	08
1	SALARIO EDUCAÇÃO	BANCO BRASIL	6.210-3	1	0	01	00	001	001	SALARIO EDUCAÇÃO	111110200	89
1	CIRANDA DA CRIAN	BANCO BRASIL	6.999-X	1	0	01	00	001	001	CIRANDA DA CRIANÇA	111110200	26
1	PROEJA - CORTES	BANCO BRASIL	8.632-0	1	0	01	00	001	001	PROEJA - CORTES	111110200	43
1	PROG. MINHA CASA	CEF	60.039-0	1	0	01	00	001	001	PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA	111110200	62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2020



Documento Assinado em 31/12/2020 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS. Assessee em: https://www.cortes.ms.gov.br/portal/controle-financeiro

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PAC - FUNASA-MS	CEF	626.003-0	1	0	01	00	001	001	PAC - FUNASA-MS	111110200	0,00
1	PNATE - CORTES	CEF	672.003-4	1	0	01	00	001	001	PNATE - CORTES	111110200	433,88
1	FNDE - BRINQUEDO	BANCO BRASIL	36.585-8	1	0	01	00	001	001	FNDE - BRINQUEDOS	111110200	3.831,99
1	PM CORTES - MP81	BANCO BRASIL	36.929-2	1	0	01	00	001	001	PM CORTES - MP81	111110200	90,33
1	FUNDEB - DEP. JU	BANCO BRASIL	37.143-2	1	0	01	00	001	001	FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	111110200	38.571,99
1	FUNDEB 40%	BANCO BRASIL	37.141-6	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 40%	111110200	5.893,00
1	FUNDEB 60%	BANCO BRASIL	37.139-4	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 60%	111110200	504,77
1	FUNDEB 100%	BANCO BRASIL	37.137-8	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 100%	111110200	10.708,99
1	FUNDEB - DEP. JU	BRADESCO	18.868-9	1	0	01	00	001	001	FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	111110200	1.000,80
1	FUNDEB 40%	BRADESCO	18.867-0	1	0	01	00	001	001	FUNDEB 40%	111110200	14,99
1	REF ESC MARIO DO	BANCO BRASIL	36.244-1	1	0	01	00	001	001	REF ESC MARIO DOMINGUES	111110200	1.733,33
1	REF ESC SEN ANT°	BANCO BRASIL	36.242-5	1	0	01	00	001	001	REF ESC SEN ANTONIO FARIAS	111110200	6.444,55
1	REF ESC OSWALDO	BANCO BRASIL	36.240-9	1	0	01	00	001	001	REF ESC OSWALDO CRUZ	111110200	66,00
1	REF ESC ANA NERI	BANCO BRASIL	36.241-7	1	0	01	00	001	001	REF ESC ANA NERI	111110200	9.702,77
1	FNDE - BENS IMOB	BANCO BRASIL	36.239-5	1	0	01	00	001	001	FNDE - BENS IMOBILIARIOS	111110200	66,00
1	13° - FUNDEB 60%	CEF	60.043-9	1	0	01	00	001	001	13° - FUNDEB 60%	111110200	722,99
1	CMDCA CORTÊS	BANCO BRASIL	18.603-1	1	0	01	00	001	001	CMDCA CORTÊS	111110200	11,00
1	FUNASA PRIV 2016	BANCO BRASIL	35.901-7	1	0	01	00	001	001	FUNASA PRIV 2016	111110200	433,55
1	LEI ALDIR BLANC	BANCO BRASIL	41.192-2	1	0	01	00	001	001	LEI ALDIR BLANC	111110200	107.844,50

TOTAL GERAL

1.950.348,66

Cortês, 31 de dezembro de 2020

Joé Reginaldo Moraes dos Santos  
Prefeito

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro



**Resolução TC nº 110, de 09 de dezembro de 2020**

**ANEXO XVII**

**Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, réveillon e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida.**

**Em R\$**

Nome da festa	Período	Modalidade e número dos procedimentos licitatórios	Número das notas de empenho	Credores	Valor gasto pela prefeitura com recursos próprios	Valor gasto pela prefeitura com recursos recebidos de transferências	
						De órgãos públicos	Da iniciativa privada
				<b>NADA A REGISTRAR</b>			
<b>TOTAL</b>							

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Morais dos Santos**  
 Prefeito





**MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO, EXTRAÍDOS DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – LICON, DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADE CONCLUÍDOS NO EXERCÍCIO.**  
(Item 33 - Anexo II - Res. TC 110/2020).

### DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins de atendimento ao **Item 33, Anexo II, da Resolução TC nº 110/2020** – que o **MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO, EXTRAÍDOS DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – LICON, DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES CONCLUÍDOS NO EXERCÍCIO**, não acompanha o processo de **Prestação de Contas 2020** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**.

Esclarecemos ainda, que o documento foi solicitado em 11.03.2021, a Prefeitura Municipal de Cortes, sendo respondido ao prestador de contas, nos termos do Ofício/Gab/Nº 0113/2021 de 20.03.2021, conforme constam os documentos em anexos, informando não ter disponibilidade para fornecer o que foi requerido.

Nestes termos,

Cortês, 30 de março de 2021.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Ex-Prefeito



OFÍCIO GAB Nº 0113/2021

Cortês-PE, 20 de março de 2021

Ao  
Senhor  
**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
*Ex-prefeito do Município de Cortês (2017-2020)*  
Representado pelo senhor Luiz Gutemberg  
E-mail: luizgutemberg@yahoo.com.br

**Assunto: Resposta à solicitação de documentos para compor a Prestação de Contas 2020.**

*Senhor ex-prefeito do Município de Cortês,*

Tenho a honra de cumprimentá-lo, e venho ao ensejo, na qualidade de Prefeita do Município de Cortês, expor conforme abaixo declinado.

O Controle Interno desta Prefeitura de Cortês recebeu no dia 11/03/2021, via e-mail, uma solicitação assinada eletronicamente por Vossa Senhoria, que foi encaminhado pelo e-mail luizgutemberg@yahoo.com.br, em que solicita informações e documentos para instruir a prestação de contas relativo ao exercício financeiro de 2020.

Causa surpresa a esta administração o pedido e em especial os fundamentos utilizados, pelas seguintes razões:

I - A atual Prefeita do Município assumiu os destinos deste município sem que lhe fosse fornecido pela equipe gestora anterior qualquer documento que demonstrasse qualquer informação quanto à situação da prefeitura no encerramento do exercício de 2020 e na transmissão do cargo;

II - Mantivemos contato, inicialmente verbal, com a Assessoria Técnica do senhor JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS – CONTADOR, responsável pela contabilidade da Prefeitura no exercício de 2020, tendo o mesmo informado que tinha até **31 de março de 2021 (grifo nosso)** para entregar a prestação de contas;

III - Em face de tal assertiva, encaminhamos o OFÍCIO GAB Nº 030/2021 (cuja cópia anexamos), do qual não obtivemos nenhuma resposta até a presente data, em demonstração clara de que Vossa Senhoria não deu a devida atenção à solicitação do Município de Cortês;

IV - Tendo em vista não ter havido resposta da equipe técnica de Vossa Senhoria, formalizamos uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, assinada por esta Prefeita acompanhada do Procurador Geral do Município, mas como no caso anterior nenhuma atenção foi dada e nenhuma documentação foi apresentada ao Poder Executivo Municipal.

V - Por uma questão ética e profissional aguardamos o pronunciamento sobre o andamento do processo, fato que, ratificamos, não ocorreu. Até o momento o município



não dispõe ou teve acesso a qualquer documento que tornasse possível cumprir as determinações do Tribunal de Contas, circunstância essa que tem dificultado os trabalhos administrativos atuais.

VI - Por outro lado, sabe V.S. e o responsável pelo processo de prestação de contas que é impossível o atendimento ao que foi solicitado pelo e-mail que nos foi encaminhado no dia 11/03/2021 e, principalmente, que o acesso ao sistema utilizado em 2020 foi bloqueado e tratando-se do Fundo Municipal de Saúde não foi encontrado nenhum registro ou documento, em especial no tratamento e atenção no combate à COVID-19, de gastos ou receitas na citada área.

VII - Mais uma situação que já constatamos diz respeito à total inexistência de Sistema da Dívida Ativa do Município de Cortês, fato esse comprovado por uma Certidão (em anexo) emitida pelo Setor de Tributos no dia 28/12/2020, dando conta de graves e sérios problemas envolvendo o referido sistema.

VIII - A título de informação, desde o período da transição de governo a nova gestão do Poder Executivo tem tentado e aguarda que a gestão anterior forneça as Certidões de Dívida Ativa - CDA do Município de Cortês, porém, até o presente momento, a gestão anterior não disponibiliza informações sobre as CDA.

IX - Desta forma, a atual gestão está aguardando que a gestão anterior forneça e disponibilize ao Município de Cortês todos os documentos e sistemas necessários para os andamentos administrativos pertinentes.

Colho o ensejo para renovar os protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

**MARIA DE FATIMA  
CYSNEIROS SAMPAIO  
BORBA:42773695453**

Assinado de forma digital por  
MARIA DE FATIMA CYSNEIROS  
SAMPAIO BORBA:42773695453  
Dados: 2021.03.20 18:03:36  
-03'00'

**MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA**  
Prefeita do Município de Cortês



OFÍCIO GAB Nº 030/2021

Cortês-PE, 14 de janeiro de 2021

Ao  
Ilmoº Senhor José Carlos Batista dos Santos  
Contador  
Rua Visconde de Inhauma, 435  
Maurício de Nassau, Caruaru, PE- Brasil  
CEP:

**Assunto: Solicitação dos Balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020.**

Solicitamos em caráter de urgência, tendo como prazo máximo o dia 20 de janeiro de 2021, para efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, os balanços encerrados em 31 de Dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal de Cortês, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação.

Atenciosamente,

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS

*José Carlos Batista dos Santos*  
14/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS.  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0e664d009a87-4107-902a-7de234060776



## NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Ao senhor

**JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS – CONTADOR**

Rua Visconde de Inhahuma, nº 435, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE,  
CEP 55012-760.

REFERÊNCIA: OFÍCIO GAB 030/2021. SOLICITAÇÃO DE BALANÇOS  
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

O **MUNICÍPIO DE CORTÊS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 048, bairro Centro, Cortês-PE, CEP 55.525-000, neste ato representado por sua Prefeita a Sr<sup>a</sup>. MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, brasileira, nascida em 28/05/1954, casada, Cédula de Identidade nº 1.155.944 – SDS/PE, CPF/MF nº 427.736.954-53, residente e domiciliada na Rua Cel. José Belarmino, nº 022, bairro Centro, Cortês/PE, CEP 55.525-00, acompanhado do Procurador Geral do Município, que ao final subscreve, por meio deste instrumento, vem

### NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE

vossa senhoria para que, no prazo impreterível de 48h após o recebimento desta notificação, entregue na sede da Prefeitura Municipal de Cortês **os balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal de Cortês, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação**, para possibilitar a efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, conforme já avisado anteriormente através do OFÍCIO GAB 030/2021.

**Fica alertado vossa senhoria de que o não atendimento a esta notificação extrajudicial ensejará medidas legais, judiciais e administrativas contra a sua pessoa.**

CORTÊS-PE, 26 DE JANEIRO DE 2021.

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
**MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA**  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE

*Otávio Miécio Santos Sampaio*  
**Otávio Miécio Santos Sampaio**  
OAB-PE Nº 042.594-D  
Procurador Geral do Município de Cortês-PE



OFÍCIO GAB Nº 030/2021

Cortês-PE, 14 de janeiro de 2021.

Ao  
Ilmoº Senhor José Carlos Batista dos Santos  
Contador  
Rua Visconde de Inhauma, 435  
Maurício de Nassau, Caruaru, PE- Brasil  
CEP:

**Assunto: Solicitação dos Balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020.**

Solicitamos em caráter de urgência, tendo como prazo máximo o dia 20 de janeiro, para efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, os balanços encerrados em 31 de Dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal de Cortês, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação.

Atenciosamente,

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS

*José Carlos Batista dos Santos*  
18/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 0068440d-2a97-41c7-902a-7de234060776



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 32301456 -- AC RIBEIRAO  
RIBEIRAO - PE  
CNPJ....: 34028316060602 Ins Est.: 001436007  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 27/01/2021 Hora.....: 11:26:42  
Caixa.....: 99472683 Matricula.: 85059765  
Lancamento.: 005 Atendimento: 00003  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1964648811

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	33,70+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Cep Destino: 55012-760 (PE)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO=====>	QB160536522BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
Valor AdValorem.....	1,55	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
Valor Declarado(R\$):	98,00	
Destinatario...: JOSE CARLOS BATISTA		
Nome Remetente.: PREFEITURA DE CORTES		
Cep Remetente...: 55525-000		
Cidade Remet...: CORTES		
UF Remet.....: PE		
Nao houve opcao pelo serviço Mao Propria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 33,70

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
ES - Entrega sabado - Sim/Não.  
RE - Restricao de entrega - Sim/Não.

TOTAL(R\$)=====> 33,70  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 35,00

TROCO(R\$)=====> 1,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser realizados pelos remetentes e destinatários por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.3.00

**QB160536522BR**

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



**Objeto entregue ao destinatário**  
28/01/2021 15:07 CARUARU / PE

28/01/2021 15:07 CARUARU / PE	<b>Objeto entregue ao destinatário</b>
28/01/2021 08:53 CARUARU / PE	<b>Objeto saiu para entrega ao destinatário</b>
27/01/2021 19:14 RECIFE / PE	<b>Objeto em trânsito - por favor aguarde</b> de Unidade de Tratamento em RECIFE / PE para Unidade de Distribuição em CARUARU / PE
27/01/2021 12:43 Ribeirao / PE	<b>Objeto em trânsito - por favor aguarde</b> de Agência dos Correios em Ribeirao / PE para Unidade de Tratamento em JABOATAO DOS GUARARAPES / PE
27/01/2021 11:26 Ribeirao / PE	<b>Objeto postado</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0e684d0d-9d97-4fc7-902a-7de234060776





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e684d0d-9d97-4fc7-902a-7de234060776



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0e68440d-9a97-41c7-902a-7de234060776

**CERTIDÃO**

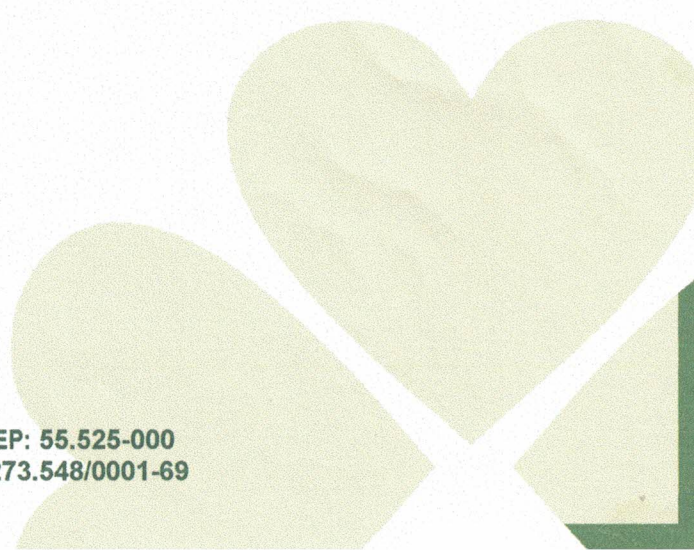
Certifico para os devidos fins, que desde o mês de março do corrente ano, a Procuradoria Municipal de Cortês/PE, tem solicitado a Dívida Inscrita e respectivas Certidões. Porém, considerando as mudanças ocorridas no Sistema de Gestão Tributária, ocorreram variadas inconsistências no Banco de Dados, tais como: Duplicação de Débitos, Alterações nos cadastros de diversos contribuintes, Retorno de débitos já pagos anteriormente, tais situações vem inviabilizando até o presente momento que as informações solicitadas pela Procuradoria sejam atendidas. O referido é verdade dou fé.

Cortês, 28 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

  
Luis Antonio Lima da Silva  
Gerente de Tributos

LUIS ANTONIO LIMA DA SILVA  
CHEFE DE DIVISÃO  
MATRICULA  
114





Cortês, em 11 de março de 2021.

Exma. Prefeita do Município de Cortês  
Sra. Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba  
Ilmo. Coordenador de Controle Interno do Município de Cortês  
Sr. Everton Bezerra Quintino

José Reginaldo Moraes dos Santos, ex-prefeito do Município de Cortês, respeitosamente, vem requerer a Vs.Sas., as seguintes informações e cópias, dos documentos abaixo relacionados, com a finalidade de acostar as prestações de contas de gestão e de governo desse Município do exercício financeiro de 2020, conforme estabelecido nas Resoluções n°s 110 e 112 de 2020, editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Adiantamos, que os documentos requisitados, são todos administrativos, que ficaram na sede da prefeitura, e que devem ser requeridos as secretarias municipais.

Permita-nos lembrar, que de conformidade com o art. 24-A, da Lei n°12.6004/2004, que trata da Lei Orgânica do TCE, o prazo para apresentação das contas é de até o dia 31.03.2021, desse modo, venho sugerir a possibilidade de nos fornecer a documentação solicitada até o dia 20.03., pois, é necessário incluir no sistema E-TCE, e servirá também, para elaboração de alguns balanços contábeis do exercício. Na eventualidade de as informações e documentos solicitadas não serem fornecidas, requeiro que nos comunique oficialmente.

Abaixo, listaremos a documentação necessária:

- a) Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas (PM, FMAS e, FMS,) e rendimentos da aplicação financeira, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício;
- b) Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, *réveillon* e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida, correspondente ao Anexo XVII desta Resolução;
- c) Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato - LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício;
- d) Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos – LICON;
- e) Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício e Atas de registro de preços de outros órgãos e entidades aderidas pela Prefeitura, das quais resultaram em despesas no exercício;
- f) Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TC n° 08, de 09 de julho de 2014;



- g) Mapa demonstrativo consolidado de contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), devidamente preenchido, conforme modelo estabelecido no Anexo XXVII desta Resolução;
- h) Demonstrativo que informe, separando por órgão, os gastos com abono de permanência em serviço, um terço de férias e com a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, incidentes nas folhas de pagamento, indicando a classificação segundo a natureza dos elementos de despesa, destacando o código e rubrica;
- i) Resumo mensal (incluindo 13º salário) das folhas de pagamentos por órgão;
- j) Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos relativos ao RGPS e RPPS vigentes no exercício;
- k) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos;
- l) Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos;
- m) Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Emenda Constitucional nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB;
- n) Relação consolidada sobre as providências adotadas pelo Município a respeito das certidões de débito emitidas pelo Tribunal de Contas, correspondente ao Anexo VIII desta Resolução devidamente preenchido, informando o andamento das ações de:
- o) Cópia das leis e decretos municipais vigentes no exercício referentes à situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
- p) Mapa demonstrativo das leis e decretos municipais relativos à situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) vigentes no exercício, discriminando número da norma, data e assunto (ementa);
- q) Documento que informe as ações de responsabilidade do município pactuadas com a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (pactuação ou documento similar) durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
- r) Cópia do(s) documentos que definiram o(s) protocolo(s) de atendimento nas unidades municipais de saúde visando a orientar o atendimento aos casos de infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);



- s) Demonstrativo mensal do número de leitos disponibilizados para atender pacientes infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- t) Demonstrativo mensal do número de leitos ocupados, em média, por infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- u) Demonstrativo mensal do número de pessoas testadas no município para detectar infecção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- v) Demonstrativo mensal do número de infectados no município pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66- Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- w) Demonstrativo mensal do número de casos graves no município de infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- x) Demonstrativo mensal do número de óbitos de residentes no município causados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por grupo CID 10, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- y) Demonstrativo mensal do número de pacientes recuperados no município da infecção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado



- no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- z) Demonstrativo dos óbitos totais de residentes ocorridos em 2020 no município, por grupo CID 10, a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
  - aa) Demonstrativo da dívida Ativa inscrito nos últimos cinco anos.

Por fim, esperamos sermos atendidos ao pleito aqui formulado, devendo ser encaminhado para a minha pessoa, requerente, no meu endereço residencial.

Com os cumprimentos de estílos.

José Reginaldo Moraes dos Santos  
Ex-Prefeito



**MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO, DE TODOS OS CONTRATOS,  
VIGENTES NO EXERCÍCIO, EXTRAÍDOS DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE  
LICITAÇÕES E CONTRATOS – LICON.**  
(Item 34 - Anexo II - Res. TC 110/2020).

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os fins de atendimento ao **Item 34, Anexo II, da Resolução TC nº 110/2020** – que o **MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE TODOS OS CONTRATOS VIGENTES, EXTRAÍDOS DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LICON**, não acompanha o processo de **Prestação de Contas 2020** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**.

Esclarecemos ainda, que o documento foi solicitado em 11.03.2021, a Prefeitura Municipal de Cortes, sendo respondido ao prestador de contas, nos termos do Ofício/Gab/Nº 0113/2021 de 20.03.2021, conforme constam os documentos em anexos, informando não ter disponibilidade para fornecer o que foi requerido.

Nestes termos,

Cortês, 30 de março de 2021.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
**Ex-Prefeito**



OFÍCIO GAB Nº 0113/2021

Cortês-PE, 20 de março de 2021

Ao  
Senhor  
**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
*Ex-prefeito do Município de Cortês (2017-2020)*  
Representado pelo senhor Luiz Gutemberg  
E-mail: luizgutemberg@yahoo.com.br

**Assunto: Resposta à solicitação de documentos para compor a Prestação de Contas 2020.**

*Senhor ex-prefeito do Município de Cortês,*

Tenho a honra de cumprimentá-lo, e venho ao ensejo, na qualidade de Prefeita do Município de Cortês, expor conforme abaixo declinado.

O Controle Interno desta Prefeitura de Cortês recebeu no dia 11/03/2021, via e-mail, uma solicitação assinada eletronicamente por Vossa Senhoria, que foi encaminhado pelo e-mail luizgutemberg@yahoo.com.br, em que solicita informações e documentos para instruir a prestação de contas relativo ao exercício financeiro de 2020.

Causa surpresa a esta administração o pedido e em especial os fundamentos utilizados, pelas seguintes razões:

I - A atual Prefeita do Município assumiu os destinos deste município sem que lhe fosse fornecido pela equipe gestora anterior qualquer documento que demonstrasse qualquer informação quanto à situação da prefeitura no encerramento do exercício de 2020 e na transmissão do cargo;

II - Mantivemos contato, inicialmente verbal, com a Assessoria Técnica do senhor JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS – CONTADOR, responsável pela contabilidade da Prefeitura no exercício de 2020, tendo o mesmo informado que tinha até **31 de março de 2021 (grifo nosso)** para entregar a prestação de contas;

III - Em face de tal assertiva, encaminhamos o OFÍCIO GAB Nº 030/2021 (cuja cópia anexamos), do qual não obtivemos nenhuma resposta até a presente data, em demonstração clara de que Vossa Senhoria não deu a devida atenção à solicitação do Município de Cortês;

IV - Tendo em vista não ter havido resposta da equipe técnica de Vossa Senhoria, formalizamos uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, assinada por esta Prefeita acompanhada do Procurador Geral do Município, mas como no caso anterior nenhuma atenção foi dada e nenhuma documentação foi apresentada ao Poder Executivo Municipal.

V - Por uma questão ética e profissional aguardamos o pronunciamento sobre o andamento do processo, fato que, ratificamos, não ocorreu. Até o momento o município





não dispõe ou teve acesso a qualquer documento que tornasse possível cumprir as determinações do Tribunal de Contas, circunstância essa que tem dificultado os trabalhos administrativos atuais.

VI - Por outro lado, sabe V.S. e o responsável pelo processo de prestação de contas que é impossível o atendimento ao que foi solicitado pelo e-mail que nos foi encaminhado no dia 11/03/2021 e, principalmente, que o acesso ao sistema utilizado em 2020 foi bloqueado e tratando-se do Fundo Municipal de Saúde não foi encontrado nenhum registro ou documento, em especial no tratamento e atenção no combate COVID-19, de gastos ou receitas na citada área.

VII - Mais uma situação que já constatamos diz respeito à total inexistência de Sistema da Dívida Ativa do Município de Cortês, fato esse comprovado por uma Certidão (em anexo) emitida pelo Setor de Tributos no dia 28/12/2020, dando conta de graves e sérios problemas envolvendo o referido sistema.

VIII - A título de informação, desde o período da transição de governo a nova gestão do Poder Executivo tem tentado e aguarda que a gestão anterior forneça as Certidões de Dívida Ativa - CDA do Município de Cortês, porém, até o presente momento, a gestão anterior não disponibiliza informações sobre as CDA.

IX - Desta forma, a atual gestão está aguardando que a gestão anterior forneça e disponibilize ao Município de Cortês todos os documentos e sistemas necessários para os andamentos administrativos pertinentes.

Colho o ensejo para renovar os protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

**MARIA DE FATIMA  
CYSNEIROS SAMPAIO  
BORBA:42773695453**

Assinado de forma digital por  
MARIA DE FATIMA CYSNEIROS  
SAMPAIO BORBA:42773695453  
Dados: 2021.03.20 18:03:36  
-03'00'

**MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA**  
Prefeita do Município de Cortês

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesso em: https://ctce.pe.gov.br/portal/DocAssinados/02/89019-25c4-4f1b-e4ea-at745d448ec5



OFÍCIO GAB Nº 030/2021

Cortês-PE, 14 de janeiro de 2021

Ao  
Ilmoº Senhor José Carlos Batista dos Santos  
Contador  
Rua Visconde de Inhauma,435  
Maurício de Nassau, Caruaru, PE- Brasil  
CEP:

**Assunto: Solicitação dos Balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020.**

Solicitamos em caráter de urgência, tendo como prazo máximo o dia 20 de janeiro de 2021, para efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, os balanços encerrados em 31 de Dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal e ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação.

Atenciosamente,

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS

*José Carlos Batista dos Santos*  
14/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS.  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 42d901925944094deaaf745d448ec5



## NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Ao senhor

**JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS – CONTADOR**

Rua Visconde de Inhahuma, nº 435, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE,  
CEP 55012-760.

REFERÊNCIA: OFÍCIO GAB 030/2021. SOLICITAÇÃO DE BALANÇOS  
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

O **MUNICÍPIO DE CORTÊS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 048, bairro Centro, Cortês-PE, CEP 55.525-000, neste ato representado por sua Prefeita a Sr<sup>a</sup>. MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, brasileira, nascida em 28/05/1954, casada, Cédula de Identidade nº 1.155.944 – SDS/PE, CPF/MF nº 427.736.954-53, residente e domiciliada na Rua Cel. José Belarmino, nº 022, bairro Centro, Cortês/PE, CEP 55.525-00, acompanhado do Procurador Geral do Município, que ao final subscreve, por meio deste instrumento, vem

### NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE

vossa senhoria para que, no prazo impreterível de 48h após o recebimento desta notificação, entregue na sede da Prefeitura Municipal de Cortês **os balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal de Cortês, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação**, para possibilitar a efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, conforme já avisado anteriormente através do OFÍCIO GAB 030/2021.

**Fica alertado vossa senhoria de que o não atendimento a esta notificação extrajudicial ensejará medidas legais, judiciais e administrativas contra a sua pessoa.**

CORTÊS-PE, 26 DE JANEIRO DE 2021.

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
**MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA**  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE

*Otávio Miécio Santos Sampaio*  
**Otávio Miécio Santos Sampaio**  
OAB-PE Nº 042.594-D  
Procurador Geral do Município de Cortês-PE



OFÍCIO GAB Nº 030/2021

Cortês-PE, 14 de janeiro de 2021.

Ao  
Ilmoº Senhor José Carlos Batista dos Santos  
Contador  
Rua Visconde de Inhauma,435  
Maurício de Nassau, Caruaru, PE- Brasil  
CEP:

**Assunto: Solicitação dos Balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020.**

Solicitamos em caráter de urgência, tendo como prazo máximo o dia 20 de janeiro de 2021, para efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, os balanços encerrados em 31 de Dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal de Cortês, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação.

Atenciosamente,

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS

*José Carlos Batista dos Santos*  
18/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 4421901925044ff1-44ea-af745b4448ec5



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 32301456 -- AC RIBEIRAO  
RIBEIRAO - PE  
CNPJ....: 34028316060602 Ins Est.: 001436007  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 27/01/2021 Hora.....: 11:26:42  
Caixa.....: 99472683 Matricula.: 85059765  
Lancamento.: 005 Atendimento: 00003  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1964648811

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	33,70+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Cep Destino: 55012-760 (PE)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO=====>	QB160536522BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
Valor AdValorem.....	1,55	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
Valor Declarado(R\$):	98,00	
Destinatario...: JOSE CARLOS BATISTA		
Nome Remetente.: PREFEITURA DE CORTES		
Cep Remetente...: 55525-000		
Cidade Remet...: CORTES		
UF Remet.....: PE		
Nao houve opcao pelo servico Mao Propria.		
O objeto podera ser entregue no endereco indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 33,70

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.  
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.  
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

TOTAL(R\$)=====> 33,70  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 35,00

TROCO(R\$)=====> 1,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos podera ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.3.00

**QB160536522BR**

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



**Objeto entregue ao destinatário**  
28/01/2021 15:07 CARUARU / PE

28/01/2021 15:07 CARUARU / PE	<b>Objeto entregue ao destinatário</b>
28/01/2021 08:53 CARUARU / PE	<b>Objeto saiu para entrega ao destinatário</b>
27/01/2021 19:14 RECIFE / PE	<b>Objeto em trânsito - por favor aguarde</b> de Unidade de Tratamento em RECIFE / PE para Unidade de Distribuição em CARUARU / PE
27/01/2021 12:43 Ribeirao / PE	<b>Objeto em trânsito - por favor aguarde</b> de Agência dos Correios em Ribeirao / PE para Unidade de Tratamento em JABOATAO DOS GUARARAPES / PE
27/01/2021 11:26 Ribeirao / PE	<b>Objeto postado</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42d19019-25c4-4f1d-a4ea-af745d448ec5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 42d19019-25c4-4f1d-a4ea-af745d448ec5



### CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins, que desde o mês de março do corrente ano, a Procuradoria Municipal de Cortês/PE, tem solicitado a Dívida Inscrita e respectivas Certidões. Porém, considerando as mudanças ocorridas no Sistema de Gestão Tributária, ocorreram variadas inconsistências no Banco de Dados, tais como: Duplicação de Débitos, Alterações nos cadastros de diversos contribuintes, Retorno de débitos já pagos anteriormente, tais situações vem inviabilizando até o presente momento que as informações solicitadas pela Procuradoria sejam atendidas. O referido é verdade dou fé.

Cortês, 28 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

  
Luis Antonio Lima da Silva  
Gerente de Tributos

LUIS ANTONIO LIMA DA SILVA  
CHEFE DE DIVISÃO  
MATRICULA  
114







Cortês, em 11 de março de 2021.

Exma. Prefeita do Município de Cortês  
Sra. Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba  
Ilmo. Coordenador de Controle Interno do Município de Cortês  
Sr. Everton Bezerra Quintino

José Reginaldo Moraes dos Santos, ex-prefeito do Município de Cortês, respeitosamente, vem requerer a Vs.Sas., as seguintes informações e cópias, dos documentos abaixo relacionados, com a finalidade de acostar as prestações de contas de gestão e de governo desse Município do exercício financeiro de 2020, conforme estabelecido nas Resoluções n°s 110 e 112 de 2020, editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Adiantamos, que os documentos requisitados, são todos administrativos, que ficaram na sede da prefeitura, e que devem ser requeridos as secretarias municipais.

Permita-nos lembrar, que de conformidade com o art. 24-A, da Lei n°12.6004/2004, que trata da Lei Orgânica do TCE, o prazo para apresentação das contas é de até o dia 31.03.2021, desse modo, venho sugerir a possibilidade de nos fornecer a documentação solicitada até o dia 20.03., pois, é necessário incluir no sistema E-TCE, e servirá também, para elaboração de alguns balanços contábeis do exercício. Na eventualidade de as informações e documentos solicitadas não serem fornecidas, requeiro que nos comunique oficialmente.

Abaixo, listaremos a documentação necessária:

- a) Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas (PM, FMAS e, FMS,) e rendimentos da aplicação financeira, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício;
- b) Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, *réveillon* e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida, correspondente ao Anexo XVII desta Resolução;
- c) Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato - LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício;
- d) Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos – LICON;
- e) Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício e Atas de registro de preços de outros órgãos e entidades aderidas pela Prefeitura, das quais resultaram em despesas no exercício;
- f) Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TC n° 08, de 09 de julho de 2014;



- g) Mapa demonstrativo consolidado de contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), devidamente preenchido, conforme modelo estabelecido no Anexo XXVII desta Resolução;
- h) Demonstrativo que informe, separando por órgão, os gastos com abono de permanência em serviço, um terço de férias e com a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, incidentes nas folhas de pagamento, indicando a classificação segundo a natureza dos elementos de despesa, destacando o código e rubrica;
- i) Resumo mensal (incluindo 13º salário) das folhas de pagamentos por órgão;
- j) Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos relativos ao RGPS e RPPS vigentes no exercício;
- k) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos;
- l) Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos;
- m) Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Emenda Constitucional nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB;
- n) Relação consolidada sobre as providências adotadas pelo Município a respeito das certidões de débito emitidas pelo Tribunal de Contas, correspondente ao Anexo VIII desta Resolução devidamente preenchido, informando o andamento das ações de:
- o) Cópia das leis e decretos municipais vigentes no exercício referentes à situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
- p) Mapa demonstrativo das leis e decretos municipais relativos à situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) vigentes no exercício, discriminando número da norma, data e assunto (ementa);
- q) Documento que informe as ações de responsabilidade do município pactuadas com a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (pactuação ou documento similar) durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
- r) Cópia do(s) documentos que definiram o(s) protocolo(s) de atendimento nas unidades municipais de saúde visando a orientar o atendimento aos casos de infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);



- s) Demonstrativo mensal do número de leitos disponibilizados para atender pacientes infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- t) Demonstrativo mensal do número de leitos ocupados, em média, por infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- u) Demonstrativo mensal do número de pessoas testadas no município para detectar infecção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- v) Demonstrativo mensal do número de infectados no município pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66- Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- w) Demonstrativo mensal do número de casos graves no município de infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- x) Demonstrativo mensal do número de óbitos de residentes no município causados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por grupo CID 10, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- y) Demonstrativo mensal do número de pacientes recuperados no município da infecção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado



- no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- z) Demonstrativo dos óbitos totais de residentes ocorridos em 2020 no município, por grupo CID 10, a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- aa) Demonstrativo da dívida Ativa inscrito nos últimos cinco anos.

Por fim, esperamos sermos atendidos ao pleito aqui formulado, devendo ser encaminhado para a minha pessoa, requerente, no meu endereço residencial.

Com os cumprimentos de estílos.

José Reginaldo Morais dos Santos  
Ex-Prefeito



**CÓPIAS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES NO EXERCÍCIO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTROS ÓRGÃOS ADERIDAS PELA PREFEITURA.**

(Item 35 - Anexo II - Res. TC 110/2020).

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os fins de atendimento ao **Item 35, Anexo II, da Resolução TC nº 110/2020** – que as **CÓPIAS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES NO EXERCÍCIO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS DE OUTROS ÓRGÃOS ADERIDAS PELA PREFEITURA, DAS QUAIS RESULTARAM EM DESPESAS NO EXERCÍCIO**, não acompanha o processo de **Prestação de Contas 2020** da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS.**

Esclarecemos ainda, que o documento foi solicitado em 11.03.2021, a Prefeitura Municipal de Cortes, sendo respondido ao prestador de contas, nos termos do Ofício/Gab/Nº 0113/2021 de 20.03.2021, conforme constam os documentos em anexos, informando não ter disponibilidade para fornecer o que foi requerido.

Nestes termos,

Cortês, 30 de março de 2021.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
**Ex-Prefeito**



OFÍCIO GAB Nº 0113/2021

Cortês-PE, 20 de março de 2021

Ao  
Senhor  
**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
*Ex-prefeito do Município de Cortês (2017-2020)*  
Representado pelo senhor Luiz Gutemberg  
E-mail: luizgutemberg@yahoo.com.br

**Assunto: Resposta à solicitação de documentos para compor a Prestação de Contas 2020.**

*Senhor ex-prefeito do Município de Cortês,*

Tenho a honra de cumprimentá-lo, e venho ao ensejo, na qualidade de Prefeita do Município de Cortês, expor conforme abaixo declinado.

O Controle Interno desta Prefeitura de Cortês recebeu no dia 11/03/2021, via e-mail, uma solicitação assinada eletronicamente por Vossa Senhoria, que foi encaminhado pelo e-mail luizgutemberg@yahoo.com.br, em que solicita informações e documentos para instruir a prestação de contas relativo ao exercício financeiro de 2020.

Causa surpresa a esta administração o pedido e em especial os fundamentos utilizados, pelas seguintes razões:

I - A atual Prefeita do Município assumiu os destinos deste município sem que lhe fosse fornecido pela equipe gestora anterior qualquer documento que demonstrasse qualquer informação quanto à situação da prefeitura no encerramento do exercício de 2020 e na transmissão do cargo;

II - Mantivemos contato, inicialmente verbal, com a Assessoria Técnica do senhor JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS – CONTADOR, responsável pela contabilidade da Prefeitura no exercício de 2020, tendo o mesmo informado que tinha até **31 de março de 2021 (grifo nosso)** para entregar a prestação de contas;

III - Em face de tal assertiva, encaminhamos o OFÍCIO GAB Nº 030/2021 (cuja cópia anexamos), do qual não obtivemos nenhuma resposta até a presente data, em demonstração clara de que Vossa Senhoria não deu a devida atenção à solicitação do Município de Cortês;

IV - Tendo em vista não ter havido resposta da equipe técnica de Vossa Senhoria, formalizamos uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, assinada por esta Prefeita acompanhada do Procurador Geral do Município, mas como no caso anterior nenhuma atenção foi dada e nenhuma documentação foi apresentada ao Poder Executivo Municipal.

V - Por uma questão ética e profissional aguardamos o pronunciamento sobre o andamento do processo, fato que, ratificamos, não ocorreu. Até o momento o município



não dispõe ou teve acesso a qualquer documento que tornasse possível cumprir as determinações do Tribunal de Contas, circunstância essa que tem dificultado os trabalhos administrativos atuais.

VI - Por outro lado, sabe V.S. e o responsável pelo processo de prestação de contas que é impossível o atendimento ao que foi solicitado pelo e-mail que nos foi encaminhado no dia 11/03/2021 e, principalmente, que o acesso ao sistema utilizado em 2020 foi bloqueado e tratando-se do Fundo Municipal de Saúde não foi encontrado nenhum registro ou documento, em especial no tratamento e atenção no combate a COVID-19, de gastos ou receitas na citada área.

VII - Mais uma situação que já constatamos diz respeito à total inexistência de Sistema da Dívida Ativa do Município de Cortês, fato esse comprovado por uma Certidão (em anexo) emitida pelo Setor de Tributos no dia 28/12/2020, dando conta de graves e sérios problemas envolvendo o referido sistema.

VIII - A título de informação, desde o período da transição de governo a nova gestão do Poder Executivo tem tentado e aguarda que a gestão anterior forneça as Certidões de Dívida Ativa - CDA do Município de Cortês, porém, até o presente momento, a gestão anterior não disponibiliza informações sobre as CDA.

IX - Desta forma, a atual gestão está aguardando que a gestão anterior forneça e disponibilize ao Município de Cortês todos os documentos e sistemas necessários para os andamentos administrativos pertinentes.

Colho o ensejo para renovar os protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

MARIA DE FATIMA  
CYSNEIROS SAMPAIO  
BORBA:42773695453

Assinado de forma digital por  
MARIA DE FATIMA CYSNEIROS  
SAMPAIO BORBA:42773695453  
Dados: 2021.03.20 18:03:36  
-03'00'

**MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA**  
Prefeita do Município de Cortês

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/app/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=0029d5b-10de-4801-8ac9-934fc66ad6f1



OFÍCIO GAB Nº 030/2021

Cortês-PE, 14 de janeiro de 2021

Ao  
Ilmoº Senhor José Carlos Batista dos Santos  
Contador  
Rua Visconde de Inhauma,435  
Maurício de Nassau, Caruaru, PE- Brasil  
CEP:

**Assunto: Solicitação dos Balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020.**

Solicitamos em caráter de urgência, tendo como prazo máximo o dia 20 de janeiro de 2021 para efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, os balanços encerrados em 31 de Dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal de Cortês, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação.

Atenciosamente,

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS

*José Carlos Batista dos Santos*  
14/01/2021





## NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Ao senhor

**JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS – CONTADOR**

Rua Visconde de Inhahuma, nº 435, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE,  
CEP 55012-760.

REFERÊNCIA: OFÍCIO GAB 030/2021. SOLICITAÇÃO DE BALANÇOS  
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

O **MUNICÍPIO DE CORTÊS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 048, bairro Centro, Cortês-PE, CEP 55.525-000, neste ato representado por sua Prefeita a Sr<sup>a</sup>. MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, brasileira, nascida em 28/05/1954, casada, Cédula de Identidade nº 1.155.944 – SDS/PE, CPF/MF nº 427.736.954-53, residente e domiciliada na Rua Cel. José Belarmino, nº 022, bairro Centro, Cortês/PE, CEP 55.525-00, acompanhado do Procurador Geral do Município, que ao final subscreve, por meio deste instrumento, vem

### NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE

vossa senhoria para que, no prazo impreterível de 48h após o recebimento desta notificação, entregue na sede da Prefeitura Municipal de Cortês **os balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal de Cortês, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação**, para possibilitar a efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, conforme já avisado anteriormente através do OFÍCIO GAB 030/2021.

**Fica alertado vossa senhoria de que o não atendimento a esta notificação extrajudicial ensejará medidas legais, judiciais e administrativas contra a sua pessoa.**

CORTÊS-PE, 26 DE JANEIRO DE 2021.

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
**MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA**  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE

*Otávio Miécio Santos Sampaio*  
**Otávio Miécio Santos Sampaio**  
OAB-PE Nº 042.594-D  
Procurador Geral do Município de Cortês-PE



OFÍCIO GAB Nº 030/2021

Cortês-PE, 14 de janeiro de 2021.

Ao  
Ilmoº Senhor José Carlos Batista dos Santos  
Contador  
Rua Visconde de Inhauma,435  
Maurício de Nassau, Caruaru, PE- Brasil  
CEP:

**Assunto: Solicitação dos Balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020.**

Solicitamos em caráter de urgência, tendo como prazo máximo o dia 20 de janeiro de 2021, para efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, os balanços encerrados em 31 de Dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal de Cortês, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação.

Atenciosamente,

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS

*[Handwritten signature]*  
18/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: b021b15b-10de-4804-8ae9-934fc66ad6f1

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 32301456 -- AC RIBEIRAO  
RIBEIRAO - PE  
CNPJ....: 34028316060602 Ins Est.: 001436007  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 27/01/2021 Hora.....: 11:26:42  
Caixa.....: 99472683 Matricula.: 85059765  
Lancamento.: 005 Atendimento: 00003  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1964648811

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	33,70+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Cep Destino: 55012-760 (PE)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO=====>	QB160536522BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
Valor AdValorem.....	1,55	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
Valor Declarado(R\$):	98,00	
Destinatario...: JOSE CARLOS BATISTA		
Nome Remetente.: PREFEITURA DE CORTES		
Cep Remetente...: 55525-000		
Cidade Remet...: CORTES		
UF Remet.....: PE		
Nao houve opcao pelo servico Mao Propria.		
O objeto podera ser entregue no endereco indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 33,70

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.  
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.  
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

TOTAL(R\$)=====> 33,70  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 35,00

TROCO(R\$)=====> 1,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos podera ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.3.00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: b021b45b-10de-4804-8ae9-934fc66ad6f1

**QB160536522BR**

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



**Objeto entregue ao destinatário**  
28/01/2021 15:07 CARUARU / PE

---

28/01/2021

15:07

CARUARU / PE

**Objeto entregue ao destinatário**

---

28/01/2021

08:53

CARUARU / PE

**Objeto saiu para entrega ao destinatário**

---

27/01/2021

19:14

RECIFE / PE

**Objeto em trânsito - por favor aguarde**

de Unidade de Tratamento em RECIFE / PE para Unidade de Distribuição em CARUARU / PE

---

27/01/2021

12:43

Ribeirao / PE

**Objeto em trânsito - por favor aguarde**

de Agência dos Correios em Ribeirao / PE para Unidade de Tratamento em JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

---

27/01/2021

11:26

Ribeirao / PE

**Objeto postado**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b02fbd5b-10de-4804-8ac9-934fc66addf1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b02fb45b-10de-4804-8ac9-934fc66add6f1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b02bd45b-10de-4804-8ae9-934fc66ad6f1

**CERTIDÃO**

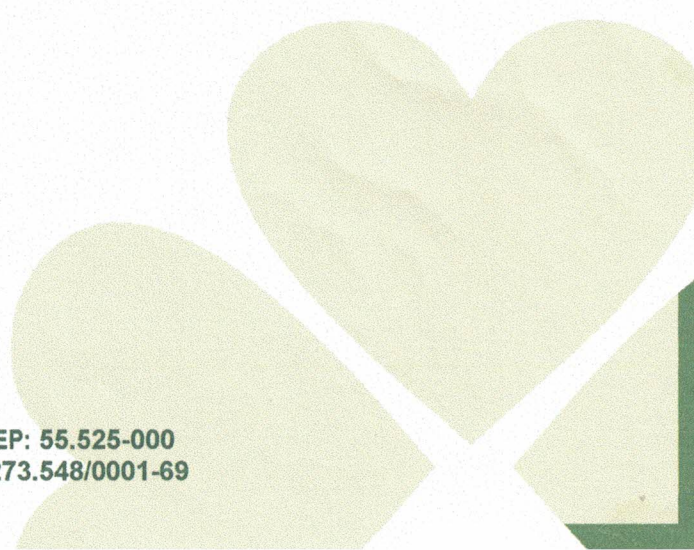
Certifico para os devidos fins, que desde o mês de março do corrente ano, a Procuradoria Municipal de Cortês/PE, tem solicitado a Dívida Inscrita e respectivas Certidões. Porém, considerando as mudanças ocorridas no Sistema de Gestão Tributária, ocorreram variadas inconsistências no Banco de Dados, tais como: Duplicação de Débitos, Alterações nos cadastros de diversos contribuintes, Retorno de débitos já pagos anteriormente, tais situações vem inviabilizando até o presente momento que as informações solicitadas pela Procuradoria sejam atendidas. O referido é verdade dou fé.

Cortês, 28 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

  
Luis Antonio Lima da Silva  
Gerente de Tributos

LUIS ANTONIO LIMA DA SILVA  
CHEFE DE DIVISÃO  
MATRICULA  
114





Cortês, em 11 de março de 2021.

Exma. Prefeita do Município de Cortês  
Sra. Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba  
Ilmo. Coordenador de Controle Interno do Município de Cortês  
Sr. Everton Bezerra Quintino

José Reginaldo Moraes dos Santos, ex-prefeito do Município de Cortês, respeitosamente, vem requerer a Vs.Sas., as seguintes informações e cópias, dos documentos abaixo relacionados, com a finalidade de acostar as prestações de contas de gestão e de governo desse Município do exercício financeiro de 2020, conforme estabelecido nas Resoluções n°s 110 e 112 de 2020, editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Adiantamos, que os documentos requisitados, são todos administrativos, que ficaram na sede da prefeitura, e que devem ser requeridos as secretarias municipais.

Permita-nos lembrar, que de conformidade com o art. 24-A, da Lei n°12.6004/2004, que trata da Lei Orgânica do TCE, o prazo para apresentação das contas é de até o dia 31.03.2021, desse modo, venho sugerir a possibilidade de nos fornecer a documentação solicitada até o dia 20.03., pois, é necessário incluir no sistema E-TCE, e servirá também, para elaboração de alguns balanços contábeis do exercício. Na eventualidade de as informações e documentos solicitadas não serem fornecidas, requeiro que nos comunique oficialmente.

Abaixo, listaremos a documentação necessária:

- a) Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas (PM, FMAS e, FMS,) e rendimentos da aplicação financeira, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício;
- b) Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, *réveillon* e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida, correspondente ao Anexo XVII desta Resolução;
- c) Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato - LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício;
- d) Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos – LICON;
- e) Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício e Atas de registro de preços de outros órgãos e entidades aderidas pela Prefeitura, das quais resultaram em despesas no exercício;
- f) Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TC n° 08, de 09 de julho de 2014;



- g) Mapa demonstrativo consolidado de contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), devidamente preenchido, conforme modelo estabelecido no Anexo XXVII desta Resolução;
- h) Demonstrativo que informe, separando por órgão, os gastos com abono de permanência em serviço, um terço de férias e com a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, incidentes nas folhas de pagamento, indicando a classificação segundo a natureza dos elementos de despesa, destacando o código e rubrica;
- i) Resumo mensal (incluindo 13º salário) das folhas de pagamentos por órgão;
- j) Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos relativos ao RGPS e RPPS vigentes no exercício;
- k) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos;
- l) Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos;
- m) Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Emenda Constitucional nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB;
- n) Relação consolidada sobre as providências adotadas pelo Município a respeito das certidões de débito emitidas pelo Tribunal de Contas, correspondente ao Anexo VIII desta Resolução devidamente preenchido, informando o andamento das ações de:
  - o) Cópia das leis e decretos municipais vigentes no exercício referentes à situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
  - p) Mapa demonstrativo das leis e decretos municipais relativos à situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) vigentes no exercício, discriminando número da norma, data e assunto (ementa);
  - q) Documento que informe as ações de responsabilidade do município pactuadas com a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (pactuação ou documento similar) durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
  - r) Cópia do(s) documentos que definiram o(s) protocolo(s) de atendimento nas unidades municipais de saúde visando a orientar o atendimento aos casos de infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);





- s) Demonstrativo mensal do número de leitos disponibilizados para atender pacientes infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- t) Demonstrativo mensal do número de leitos ocupados, em média, por infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- u) Demonstrativo mensal do número de pessoas testadas no município para detectar infecção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- v) Demonstrativo mensal do número de infectados no município pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66- Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- w) Demonstrativo mensal do número de casos graves no município de infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- x) Demonstrativo mensal do número de óbitos de residentes no município causados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por grupo CID 10, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- y) Demonstrativo mensal do número de pacientes recuperados no município da infecção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado



- no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- z) Demonstrativo dos óbitos totais de residentes ocorridos em 2020 no município, por grupo CID 10, a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
  - aa) Demonstrativo da dívida Ativa inscrito nos últimos cinco anos.

Por fim, esperamos sermos atendidos ao pleito aqui formulado, devendo ser encaminhado para a minha pessoa, requerente, no meu endereço residencial.

Com os cumprimentos de estílos.

José Reginaldo Moraes dos Santos  
Ex-Prefeito



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 36, Anexo II - Res. TC nº 110/2020)

## DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os fins que, a **Prefeitura Municipal de Cortês**, não realizou contratos com **ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)**, durante o exercício de **2020**.

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Morais dos Santos**  
Prefeito



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

(Item 37, Anexo II, Res. TC Nº 110/2020)

### 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 **2020**.

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito



**RELAÇÃO DAS PARCERIAS FIRMADAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO E ACORDO DE COOPERAÇÃO.**  
 (Item 38, Anexo II - Res. TC nº 110/2020).

**RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)**

Tipo de Parceria	Nº/Ano	Período de vigência	OSC		Parceiro Público	Objeto	Valor pactuado	Repasses financeiros		
			Razão Social	CNPJ				Nº OB	Data do Pagamento	Valor
<b>NADA A REGISTRAR</b>										

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
 Prefeito



**DEMONSTRATIVO REFERENTE AS TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS**  
(Item 39, Anexo II - Res. TC nº 110/2020)

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para todos os fins, que durante o exercício financeiro de **2020** não foi instaurado na **Prefeitura Municipal de Cortês**, nenhum **Processo de Tomada de Contas Especiais**, nos termos da Resolução TC nº 110/2020.

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Morais dos Santos**  
Prefeito



**RELATÓRIO CONSOLIDADO DE DESEMPENHO DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES E/OU DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS, DE  
 DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPP's REALIZADAS NO EXERCÍCIO**  
 (Item 41, Anexo II, Res. TC nº 110/2020)

UNDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

**EXERCÍCIO: 2020**

UNIDADE ORÇAMENTARIA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

**PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO a DEZEMBRO**

CONCESSÃO ou PPP's															
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 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
 Prefeito



**RELATÓRIO CONSOLIDADO DE DESEMPENHO DOS CONTRATOS DE CONCESSÕES E/OU DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS, DE  
 DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPP's REALIZADAS NO EXERCÍCIO**  
 (Item 41, Anexo II, Res. TC nº 110/2020)

UNIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

EXERCÍCIO: **2020**  
 PERÍODO REFERENCIAL: **JANEIRO a DEZEMBRO**

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

Cortês 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
 Prefeito





## ITEM 42 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020

### 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 subsequente.





**ITEM 42 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020**  
**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ANEXO XI - A**  
**PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008.**  
**CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (RPPS)**

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	R\$ 650.070,35	R\$ 71.507,25	R\$ 71.507,25	R\$ 71.507,25		10/02/2020	03/02/2020
FEVEREIRO	R\$ 707.344,10	R\$ 77.807,86	R\$ 77.807,86	R\$ 77.807,86		10/03/2020	03/03/2020
MARÇO	R\$ 699.322,81	R\$ 76.923,53	R\$ 76.923,53	R\$ 76.923,53		10/04/2020	03/04/2020
ABRIL	R\$ 756.623,82	R\$ 84.826,87	R\$ 84.826,87	R\$ 84.826,87		10/05/2020	06/05/2020
MAIO	R\$ 702.514,04	R\$ 77.276,56	R\$ 77.276,56	R\$ 77.276,56		10/06/2020	05/06/2020
JUNHO	R\$ 708.936,49	R\$ 77.972,01	R\$ 77.972,01	R\$ 77.972,01		10/07/2020	10/07/2020
JULHO	R\$ 708.246,31	R\$ 76.301,47	R\$ 76.301,47	R\$ 76.301,47		10/08/2020	10/08/2020
AGOSTO	R\$ 688.346,88	R\$ 75.718,17	R\$ 75.718,17	R\$ 75.718,17		10/09/2020	10/09/2020
SETEMBRO	R\$ 688.601,57	R\$ 75.746,20	R\$ 75.746,20	R\$ 75.746,20		10/10/2020	09/10/2020
OUTUBRO	R\$ 683.587,59	R\$ 75.194,65	R\$ 75.194,65	R\$ 75.194,65		10/11/2020	10/12/2020
NOVEMBRO	R\$ 690.552,62	R\$ 75.764,66	R\$ 75.764,66	R\$ 75.764,66		10/12/2020	30/12/2020
DEZEMBRO	R\$ 246.966,09	R\$ 53.314,20	R\$ 53.314,20	R\$ 53.314,20		30/12/2020	30/12/2020
13º SALARIO	R\$ 727.433,14	R\$ 80.017,66	R\$ 80.017,66	R\$ 80.017,66		10/12/2020	30/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.658.545,81</b>	<b>R\$ 978.371,09</b>	<b>R\$ 978.371,09</b>	<b>R\$ 978.371,09</b>	<b>R\$ -</b>		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/> Verifique o documento em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/>

**ITEM 42 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020**  
**ANEXO XI - B**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**PLANO FINANCEIRO - LEI Nº 914/2008 DE 08 DE ABRIL DE 2008**  
**CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)**

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)
JANEIRO	R\$ 650.070,35	R\$ 71.507,25	R\$ 71.507,25		R\$ 71.507,25		10/02/2020	03/02/2020
FEVEREIRO	R\$ 707.344,10	R\$ 77.807,86	R\$ 77.807,86		R\$ 77.807,86		10/03/2020	03/03/2020
MARÇO	R\$ 699.322,81	R\$ 76.923,53	R\$ 76.923,53		R\$ 76.923,53		10/04/2020	03/04/2020
ABRIL	R\$ 756.623,82	R\$ 84.826,87	R\$ 84.826,87		R\$ 84.826,87		10/05/2020	06/05/2020
MAIO	R\$ 702.514,04	R\$ 77.276,56	R\$ 77.276,56		R\$ 77.276,56		10/06/2020	05/06/2020
JUNHO	R\$ 708.936,49	R\$ 77.972,01	R\$ 77.972,01		R\$ 77.972,01		10/07/2020	10/07/2020
JULHO	R\$ 708.246,31	R\$ 76.301,47	R\$ 76.301,47		R\$ 76.301,47		10/08/2020	10/08/2020
AGOSTO	R\$ 688.346,88	R\$ 75.718,17	R\$ 75.718,17		R\$ 75.718,17		10/09/2020	10/09/2020
SETEMBRO	R\$ 688.601,57	R\$ 75.746,20	R\$ 75.746,20		R\$ 75.746,20		10/10/2020	09/10/2020
OUTUBRO	R\$ 683.587,59	R\$ 75.194,65	R\$ 75.194,65		R\$ 75.194,65		10/11/2020	10/12/2020
NOVEMBRO	R\$ 690.552,62	R\$ 75.764,66	R\$ 75.764,66		R\$ 75.764,66		10/12/2020	10/12/2020
DEZEMBRO	R\$ 246.966,09	R\$ 53.314,20	R\$ 53.314,20		R\$ 53.314,20		30/12/2020	30/12/2020
13º SALARIO	R\$ 727.433,14	R\$ 80.017,66	R\$ 80.017,66		R\$ 80.017,66		10/12/2020	10/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.658.545,81</b>	<b>R\$ 978.371,09</b>	<b>R\$ 978.371,09</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 978.371,09</b>	<b>R\$ -</b>		

Cortêas, 31 de dezembro DE 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO**



**ITEM 42 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**  
**ANEXO XI - A**  
**PLANO PREVIDENCIARIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010..**  
**CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (RPPS)**

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO ENCIMENTO	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	R\$ 19.781,76	R\$ 2.175,88	R\$ 2.175,88	R\$ 2.175,88		10/02/2020	18/09/2020
FEVEREIRO	R\$ 13.163,32	R\$ 3.739,03	R\$ 3.739,03	R\$ 3.739,03		10/03/2020	18/09/2020
MARÇO	R\$ 21.164,11	R\$ 3.613,09	R\$ 3.613,09	R\$ 3.613,09		10/04/2020	18/09/2020
ABRIL	R\$ 23.203,11	R\$ 2.552,35	R\$ 2.552,35	R\$ 2.552,35		10/05/2020	18/09/2020
MAIO	R\$ 18.028,78	R\$ 1.983,17	R\$ 1.983,17	R\$ 1.983,17		10/06/2020	18/09/2020
JUNHO	R\$ 18.781,72	R\$ 2.448,68	R\$ 2.448,68	R\$ 2.448,68		10/07/2020	09/102020
JULHO	R\$ 21.508,63	R\$ 2.365,95	R\$ 2.365,95	R\$ 2.365,95		10/08/2020	10/12/2020
AGOSTO	R\$ 21.508,63	R\$ 2.470,55	R\$ 2.470,55	R\$ 2.470,55		10/09/2020	10/12/2020
SETEMBRO	R\$ 18.039,23	R\$ 1.984,32	R\$ 1.984,32	R\$ 1.984,32		10/10/2020	30/12/2020
OUTUBRO	R\$ 18.039,23	R\$ 1.984,31	R\$ 1.984,31	R\$ 1.984,31		10/09/2020	30/12/2020
NOVEMBRO	R\$ 21.519,08	R\$ 3.438,75	R\$ 3.438,75	R\$ 3.438,75		10/12/2020	30/12/2020
DEZEMBRO	R\$ 21.581,78	R\$ 2.373,19	R\$ 2.373,19	R\$ 2.373,19		30/12/2020	30/12/2020
13º SALARIO	R\$ 18.942,81	R\$ 2.083,70	R\$ 2.083,70	R\$ 2.083,70		10/12/2020	30/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 235.480,43</b>	<b>R\$ 33.212,97</b>	<b>R\$ 33.212,97</b>	<b>R\$ 33.212,97</b>	<b>R\$ -</b>		



**ITEM 42 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020**  
**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 (6)	
JANEIRO	R\$ 19.781,76	R\$ 3.160,97	R\$ 3.160,97	R\$ -	R\$ 3.160,97		10/01/2020	03/02/2020	
FEVEREIRO	R\$ 13.163,32	R\$ 3.382,03	R\$ 3.382,03	R\$ -	R\$ 3.382,03		10/02/2020	03/03/2020	
MARÇO	R\$ 21.164,11	R\$ 3.382,03	R\$ 3.382,03	R\$ -	R\$ 3.382,03		10/03/2020	03/04/2020	
ABRIL	R\$ 23.203,11	R\$ 3.707,86	R\$ 3.707,86	R\$ -	R\$ 3.707,86		10/04/2020	06/05/2020	
MAIO	R\$ 18.028,78	R\$ 2.881,00	R\$ 2.881,00	R\$ -	R\$ 2.881,00		10/05/2020	05/06/2020	
JUNHO	R\$ 18.781,72	R\$ 3.001,32	R\$ 3.001,32	R\$ -	R\$ 3.001,32		10/06/2020	10/07/2020	
JULHO	R\$ 21.508,63	R\$ 3.437,08	R\$ 3.437,08	R\$ -	R\$ 3.437,08		10/07/2020	10/08/2020	
AGOSTO	R\$ 21.508,63	R\$ 3.437,08	R\$ 3.437,08	R\$ -	R\$ 3.437,08		10/08/2020	10/09/2020	
SETEMBRO	R\$ 18.039,23	R\$ 2.882,67	R\$ 2.882,67	R\$ -	R\$ 2.882,67		10/09/2020	09/10/2020	
OUTUBRO	R\$ 18.039,23	R\$ 2.882,67	R\$ 2.882,67	R\$ -	R\$ 2.882,67		10/10/2020	10/11/2020	
NOVEMBRO	R\$ 21.519,08	R\$ 3.438,75	R\$ 3.438,75	R\$ -	R\$ 3.438,75		10/11/2020	10/12/2020	
DEZEMBRO	R\$ 21.581,78	R\$ 3.448,77	R\$ 3.448,77	R\$ -	R\$ 3.448,77		30/12/2020	10/12/2020	
13º SALARIO	R\$ 18.942,81	R\$ 3.027,06	R\$ 3.027,06	R\$ -	R\$ 3.027,06		10/12/2020	30/12/2020	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 235.480,43</b>	<b>R\$ 38.908,32</b>	<b>R\$ 38.908,32</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 38.908,32</b>	<b>R\$ -</b>			

Cortês, 31 de dezembro DE 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO**



ITEM 42 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
ANEXO XI - C  
CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE - COMPRIMISSO ESPECIAL (RPPS)

BASE DE CALCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO							
FEVEREIRO							
MARÇO							
ABRIL							
MAIO							
JUNHO	NADA A REGISTRAR						
JULHO							
AGOSTO							
SETEMBRO							
OUTUBRO							
NOVEMBRO							
DEZEMBRO							
13º SALARIO							
<b>TOTAL</b>							

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
PREFEITO



## ITEM 43 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020

### DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ALIQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO, PREVISTA NA LEI MUNICIPAL

PLANO PREVIDENCIARIO - 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.



**ITEM 43 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS**  
**ANEXO XI - A**  
**PLANO PREVIDENCIARIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.**  
**CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (RPPS)**

BASE DE CALCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO ENCIMENTO	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	R\$ 4.613,27	R\$ 507,46	R\$ 507,46	R\$ 507,46		10/02/2020	12/02/2020
FEVEREIRO	R\$ 7.168,70	R\$ 788,56	R\$ 788,56	R\$ 788,56		10/03/2020	18/09/2020
MARÇO	R\$ 4.639,80	R\$ 510,38	R\$ 510,38	R\$ 510,38		10/04/2020	10/07/2020
ABRIL	R\$ 3.479,85	R\$ 382,78	R\$ 382,78	R\$ 382,78		10/05/2020	10,07,2020
MAIO	R\$ 3.479,85	R\$ 382,78	R\$ 382,78	R\$ 382,78		10/06/2020	10,07,2020
JUNHO	R\$ 3.479,85	R\$ 382,78	R\$ 382,78	R\$ 382,78		10/07/2020	10/07/2020
JULHO	R\$ 3.479,85	R\$ 382,78	R\$ 382,78	R\$ 382,78		10/08/2020	18/09/2020
AGOSTO	R\$ 3.479,85	R\$ 382,78	R\$ 382,78	R\$ 382,78		10/09/2020	18/09/2020
SETEMBRO	R\$ 3.479,85	R\$ 382,78	R\$ 382,78	R\$ 382,78		10/10/2020	09/102020
OUTUBRO	R\$ 3.479,85	R\$ 382,78	R\$ 382,78	R\$ 382,78		10/09/2020	09/10/2020
NOVEMBRO	R\$ 3.479,85	R\$ 382,78	R\$ 382,78	R\$ 382,78		10/12/2020	09/10/2020
DEZEMBRO	R\$ 3.511,20	R\$ 386,22	R\$ 386,22	R\$ 386,22		10/01/2021	10/12/2020
13º SALARIO	R\$ 4.033,70	R\$ 443,71	R\$ 443,71	R\$ 443,71		10/12/2020	09/10/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.805,47</b>	<b>R\$ 5.698,57</b>	<b>R\$ 5.698,57</b>	<b>R\$ 5.698,57</b>	<b>R\$ -</b>		

Cortês, 31 de dezembro de 2020

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO**





**ITEM 43 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**ANEXO XI - A**  
**PLANO PREVIDENCIARIO - LEI Nº 960/2010 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2010.**  
**CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR (RPPS)**

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO ENCIMENTO	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	18.924,77	2.081,72	2.081,72	2.081,72		10/02/2020	14/02/2020
FEVEREIRO	19.001,35	2.090,14	2.090,14	2.090,14		10/03/2020	16/03/2020
MARÇO	19.027,35	2.092,99	2.092,99	2.092,99		10/04/2020	21/05/2020
ABRIL	15.621,35	1.945,87	1.945,87	1.945,87		10/05/2020	21/05/2020
MAIO	15.621,35	1.718,34	1.718,34	1.718,34		10/06/2020	19/06/2020
JUNHO	15.621,35	1.718,34	1.718,34	1.718,34		10/07/2020	14/07/2020
JULHO	15.621,35	1.718,33	1.718,33	1.718,33		10/08/2020	17/08/2020
AGOSTO	17.488,67	2.143,74	2.143,74	2.143,74		10/09/2020	15/09/2020
SETEMBRO	17.488,67	1.718,33	1.718,33	1.718,33		10/10/2020	14/10/2020
OUTUBRO	17.885,77	1.719,48	1.719,48	1.719,48		10/09/2020	10/11/2020
NOVEMBRO	18.227,47	1.719,48	1.719,48	1.719,48		10/12/2020	10/12/2020
DEZEMBRO	15.980,99	1.725,23	1.725,23	1.725,23		10/01/2021	10/01/2021
13º SALARIO	16.587,60	1.824,63	1.824,63	1.824,63		10/12/2020	10/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 223.098,04</b>	<b>R\$ 24.216,62</b>	<b>R\$ 24.216,62</b>	<b>R\$ 24.216,62</b>			

Cortês 31 de dezembro de 2020

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO**



ITEM 43 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS

ANEXO XI - B

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 (6)	
JANEIRO	R\$ 4.613,27	R\$ 737,20	R\$ 737,20	R\$ -	R\$ 737,20		10/02/2020	12/02/2020	
FEVEREIRO	R\$ 7.168,70	R\$ 1.145,56	R\$ 1.145,56	R\$ -	R\$ 1.145,56		10/03/2020	18/09/2020	
MARÇO	R\$ 4.639,80	R\$ 741,44	R\$ 741,44	R\$ -	R\$ 741,44		10/04/2020	10/07/2020	
ABRIL	R\$ 3.479,85	R\$ 556,08	R\$ 556,08	R\$ -	R\$ 556,08		10/05/2020	10,07,2020	
MAIO	R\$ 3.479,85	R\$ 556,08	R\$ 556,08	R\$ -	R\$ 556,08		10/06/2020	10,07,2020	
JUNHO	R\$ 3.479,85	R\$ 556,08	R\$ 556,08	R\$ -	R\$ 556,08		10/07/2020	10/07/2020	
JULHO	R\$ 3.479,85	R\$ 556,08	R\$ 556,08	R\$ -	R\$ 556,08		10/08/2020	18/09/2020	
AGOSTO	R\$ 3.479,85	R\$ 556,08	R\$ 556,08	R\$ -	R\$ 556,08		10/09/2020	18/09/2020	
SETEMBRO	R\$ 3.479,85	R\$ 556,08	R\$ 556,08	R\$ -	R\$ 556,08		10/10/2020	09/102020	
OUTUBRO	R\$ 3.479,85	R\$ 556,08	R\$ 556,08	R\$ -	R\$ 556,08		10/09/2020	09/10/2020	
NOVEMBRO	R\$ 3.479,85	R\$ 556,08	R\$ 556,08	R\$ -	R\$ 556,08		10/12/2020	09/10/2020	
DEZEMBRO	R\$ 3.511,20	R\$ 561,09	R\$ 561,09	R\$ -	R\$ 561,09		10/01/2021	10/12/2020	
13º SALARIO	R\$ 4.033,70	R\$ 644,59	R\$ 644,59	R\$ -	R\$ 644,59		10/12/2020	09/10/2020	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51.805,47</b>	<b>R\$ 8.278,52</b>	<b>R\$ 8.278,52</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.278,52</b>	<b>R\$ -</b>			

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO**



ITEM 43 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ANEXO XI - B

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 (6)
JANEIRO	18.924,77	3.024,18	3.024,18		3.024,18		10/02/2020	14/02/2020
FEVEREIRO	19.001,35	3.036,42	3.036,42		3.036,42		10/03/2020	16/03/2020
MARÇO	19.027,35	3.040,57	3.040,57		3.040,57		10/04/2020	21/05/2020
ABRIL	15.621,35	2.496,59	2.496,59		2.496,59		10/05/2020	21/05/2020
MAIO	15.621,35	2.496,29	2.496,29		2.496,29		10/06/2020	19/06/2020
JUNHO	15.621,35	2.496,29	2.496,29		2.496,29		10/07/2020	14/07/2020
JULHO	15.621,35	2.496,29	2.496,29		2.496,29		10/08/2020	17/08/2020
AGOSTO	17.488,67	3.114,29	3.114,29		3.114,29		10/09/2020	15/09/2020
SETEMBRO	17.488,67	2.794,69	2.794,69		2.794,69		10/10/2020	14/10/2020
OUTUBRO	17.885,77	2.858,15	2.858,15		2.858,15		10/09/2020	10/11/2020
NOVEMBRO	18.227,47	2.912,76	2.912,76		2.912,76		10/12/2020	10/12/2020
DEZEMBRO	15.980,99	2.553,77	2.553,77		2.553,77		10/01/2021	10/01/2021
13º SALARIO	16.587,60	2.650,70	2.650,70		2.650,70		10/12/2020	10/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 223.098,04</b>	<b>R\$ 35.970,99</b>	<b>R\$ 35.970,99</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 35.970,99</b>	<b>R\$ -</b>		

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ITEM 44 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110 de 09 de dezembro de 2020

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS

ANEXO XIII-A  
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	R\$ 282.160,97	R\$ 23.579,25	R\$ 23.579,25	R\$ 23.579,25		20/02/2020	08/02/2020
FEVEREIRO	R\$ 425.079,22	R\$ 36.090,11	R\$ 36.090,11	R\$ 36.090,11		20/03/2020	08/03/2020
MARÇO	R\$ 426.120,51	R\$ 34.573,06	R\$ 34.573,06	R\$ 34.573,06		22/04/2020	10/04/2020
ABRIL	R\$ 419.792,21	R\$ 33.982,04	R\$ 33.982,04	R\$ 33.982,04		20/05/2020	10/05/2020
MAIO	R\$ 372.082,81	R\$ 29.175,82	R\$ 29.175,82	R\$ 29.175,82		20/06/2010	10/06/2020
JUNHO	R\$ 420.105,34	R\$ 32.873,96	R\$ 32.873,96	R\$ 32.873,96		22/07/2020	10/07/2020
JULHO	R\$ 428.966,12	R\$ 33.480,29	R\$ 33.480,29	R\$ 33.480,29		20/08/2020	09/08/2020
AGOSTO	R\$ 436.611,30	R\$ 34.142,23	R\$ 34.142,23	R\$ 34.142,23		20/09/2020	10/09/2020
SETEMBRO	R\$ 439.230,63	R\$ 34.360,65	R\$ 34.360,65	R\$ 34.360,65		21/10/2020	10/10/2020
OUTUBRO	R\$ 438.957,49	R\$ 34.338,93	R\$ 34.338,93	R\$ 34.338,93		20/11/2020	08/11/2020
NOVEMBRO	R\$ 424.461,60	R\$ 25.589,91	R\$ 25.589,91	R\$ 25.589,91		20/12/2020	10/12/2020
DEZEMBRO	R\$ 339.528,96	R\$ 20.444,09	R\$ 20.444,09	R\$ 20.444,09		20/01/2020	30/12/2020
13º SALARIO	R\$ 51.468,85	R\$ 4.351,61	R\$ 4.351,61	R\$ 4.351,61		20/12/2020	30/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.904.566,01</b>	<b>R\$ 376.981,95</b>	<b>R\$ 376.981,95</b>	<b>R\$ 376.981,95</b>	<b>R\$ -</b>		

Cortês 31 de dezembro de 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

ITEM 44 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110 de 09 de dezembro de 2020

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

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

Em R\$

BASE DE CALCULO		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\$ 282.160,97	R\$ 23.579,25	R\$ 23.579,25	R\$ 2.595,39	R\$ 20.983,86		20/02/2020	08/02/2020
FEVEREIRO	R\$ 425.079,22	R\$ 36.090,11	R\$ 36.090,11	R\$ 2.536,76	R\$ 33.553,35		20/03/2020	08/03/2020
MARÇO	R\$ 426.120,51	R\$ 34.573,06	R\$ 34.573,06	R\$ 2.584,24	R\$ 31.988,82		20/04/2020	10/04/2020
ABRIL	R\$ 419.792,21	R\$ 33.982,04	R\$ 33.982,04	R\$ 2.572,86	R\$ 31.409,18		20/05/2020	10/05/2020
MAIO	R\$ 372.082,81	R\$ 29.175,82	R\$ 29.175,82	R\$ 2.819,96	R\$ 26.355,86		22/06/2020	10/06/2020
JUNHO	R\$ 420.105,34	R\$ 32.873,96	R\$ 32.873,96	R\$ 4.263,98	R\$ 28.609,98		20/07/2020	10/07/2020
JULHO	R\$ 428.966,12	R\$ 33.480,29	R\$ 33.480,29	R\$ 3.500,64	R\$ 29.979,65		20/08/2020	09/08/2020
AGOSTO	R\$ 436.611,30	R\$ 34.142,23	R\$ 34.142,23	R\$ 3.549,26	R\$ 30.592,97		21/09/2020	10/09/2020
SETEMBRO	R\$ 439.230,63	R\$ 34.360,65	R\$ 34.360,65	R\$ 3.354,78	R\$ 31.005,87		20/10/2020	10/10/2020
OUTUBRO	R\$ 438.957,49	R\$ 34.338,93	R\$ 34.338,93	R\$ 3.549,26	R\$ 30.789,67		20/11/2020	08/11/2020
NOVEMBRO	R\$ 424.461,60	R\$ 34.070,50	R\$ 34.070,50	R\$ 1.409,98	R\$ 32.660,52		21/12/2020	10/12/2020
DEZEMBRO	R\$ 339.528,96	R\$ 31.567,80	R\$ 31.567,80	R\$ 437,58	R\$ 31.130,22		20/01/2020	30/12/2020
13º SALÁRIO	R\$ 51.468,85	R\$ 7.337,43	R\$ 7.337,43	R\$ -	R\$ 7.337,43		20/12/2020	30/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.904.566,01</b>	<b>R\$ 399.572,07</b>	<b>R\$ 399.572,07</b>	<b>R\$ 33.174,69</b>	<b>R\$ 366.397,38</b>	<b>R\$ -</b>		

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO**



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: 38e5114d-81ba-4c6f-ab1f-d8e054b21819



## **ITEM 45 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110/2020**

### **DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS DE CADA FUNDO MUNICIPAL**



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS**

**ITEM 45 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110 de 09 de dezembro de 2020**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS**

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

Em R\$

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	R\$ 120.222,89	R\$ 6.620,94	R\$ 6.620,94	R\$ 6.620,94		20/02/2020	08/02/2020
FEVEREIRO	R\$ 131.760,12	R\$ 7.069,43	R\$ 7.069,43	R\$ 7.069,43		20/03/2020	08/03/2020
MARÇO	R\$ 130.399,67	R\$ 6.823,15	R\$ 6.823,15	R\$ 6.823,15		22/04/2020	10/04/2020
ABRIL	R\$ 66.211,66	R\$ 6.090,58	R\$ 6.090,58	R\$ 6.090,58		20/05/2020	10/05/2020
MAIO	R\$ 127.778,13	R\$ 6.410,74	R\$ 6.410,74	R\$ 6.410,74		20/06/2010	10/06/2020
JUNHO	R\$ 72.010,00	R\$ 6.735,24	R\$ 6.735,24	R\$ 6.735,24		22/07/2020	10/07/2020
JULHO	R\$ 71.660,00	R\$ 6.696,74	R\$ 6.696,74	R\$ 6.696,74		20/08/2020	09/08/2020
AGOSTO	R\$ 72.882,79	R\$ 6.778,81	R\$ 6.778,81	R\$ 6.778,81		20/09/2020	10/09/2020
SETEMBRO	R\$ 74.272,50	R\$ 6.905,74	R\$ 6.905,74	R\$ 6.905,74		21/10/2020	10/10/2020
OUTUBRO	R\$ 73.351,35	R\$ 6.800,18	R\$ 6.800,18	R\$ 6.800,18		20/11/2020	08/11/2020
NOVEMBRO	R\$ 127.778,13	R\$ 6.410,74	R\$ 6.410,74	R\$ 6.410,74		20/12/2020	10/12/2020
DEZEMBRO	R\$ 73.351,35	R\$ 6.800,18	R\$ 6.800,18	R\$ 6.800,18		20/01/2021	30/12/2020
13º SALARIO	R\$ 74.272,50	R\$ 6.905,74	R\$ 6.905,74	R\$ 6.905,74		20/12/2020	30/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.215.951,09</b>	<b>R\$ 87.048,21</b>	<b>R\$ 87.048,21</b>	<b>R\$ 87.048,21</b>	<b>R\$ -</b>		

Cortês 31 de dezembro de 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO**



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ITEM 44, ANEXO II, RESOLUÇÃO TC Nº 110 de 09 de dezembro de 2020

### DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS

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

Em R\$

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	R\$ 84.263,72	R\$ 6.921,54	R\$ 6.921,54	R\$ 6.921,54		20/02/2020	08/02/2020
FEVEREIRO	R\$ 88.789,32	R\$ 7.364,72	R\$ 7.364,72	R\$ 7.364,72		20/03/2020	08/03/2020
MARÇO	R\$ 171.273,22	R\$ 13.866,29	R\$ 13.866,29	R\$ 13.866,29		22/04/2020	10/04/2020
ABRIL	R\$ 167.721,21	R\$ 13.527,43	R\$ 13.527,43	R\$ 13.527,43		20/05/2020	10/05/2020
MAIO	R\$ 273.435,72	R\$ 22.631,17	R\$ 22.631,17	R\$ 22.631,17		20/06/2010	10/06/2020
JUNHO	R\$ 286.738,11	R\$ 22.583,57	R\$ 22.583,57	R\$ 22.583,57		22/07/2020	10/07/2020
JULHO	R\$ 301.161,17	R\$ 23.436,14	R\$ 23.436,14	R\$ 23.436,14		20/08/2020	09/08/2020
AGOSTO	R\$ 317.338,43	R\$ 26.131,41	R\$ 26.131,41	R\$ 26.131,41		20/09/2020	10/09/2020
SETEMBRO	R\$ 325.036,67	R\$ 27.325,06	R\$ 27.325,06	R\$ 27.325,06		21/10/2020	10/10/2020
OUTUBRO	R\$ 340.498,37	R\$ 28.480,47	R\$ 28.480,47	R\$ 28.480,47		20/11/2020	08/11/2020
NOVEMBRO	R\$ 212.550,11	R\$ 17.109,22	R\$ 17.109,22	R\$ 17.109,22		20/12/2020	10/12/2020
DEZEMBRO	R\$ 197.122,49	R\$ 15.710,11	R\$ 15.710,11	R\$ 15.710,11		20/01/2021	10/01/2021
13º SALARIO	R\$ 27.267,38	R\$ 2.307,79	R\$ 2.307,79	R\$ 2.307,79		20/12/2020	30/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.793.195,92</b>	<b>R\$ 227.394,92</b>	<b>R\$ 227.394,92</b>	<b>R\$ 227.394,92</b>	<b>R\$ -</b>		

Cortês 31 de dezembro de 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO**





**CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS**

**ITEM 45 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110 de 09 de dezembro de 2020**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS**

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

Em R\$

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO	DATA DO
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO (5)	REPASSE (6)
JANEIRO	R\$ 62.975,98	R\$ 6.250,37	R\$ 6.250,37	R\$ 6.250,37		20/02/2020	08/02/2020
FEVEREIRO	R\$ 64.330,75	R\$ 6.397,01	R\$ 6.397,01	R\$ 6.397,01		20/03/2020	08/03/2020
MARÇO	R\$ 64.654,08	R\$ 6.386,89	R\$ 6.386,89	R\$ 6.386,89		22/04/2020	10/04/2020
ABRIL	R\$ 68.737,41	R\$ 6.802,71	R\$ 6.802,71	R\$ 6.802,71		20/05/2020	10/05/2020
MAIO	R\$ 68.320,75	R\$ 6.759,15	R\$ 6.759,15	R\$ 6.759,15		20/06/2020	10/06/2020
JUNHO	R\$ 70.828,75	R\$ 6.759,15	R\$ 6.759,15	R\$ 6.759,15		22/07/2020	10/07/2020
JULHO	R\$ 70.828,75	R\$ 6.984,75	R\$ 6.984,75	R\$ 6.984,75		20/08/2020	09/08/2020
AGOSTO	R\$ 68.320,75	R\$ 6.984,75	R\$ 6.984,75	R\$ 6.984,75		20/09/2020	10/09/2020
SETEMBRO	R\$ 72.162,08	R\$ 7.171,42	R\$ 7.171,42	R\$ 7.171,42		21/10/2020	10/10/2020
OUTUBRO	R\$ 72.228,75	R\$ 7.180,75	R\$ 7.180,75	R\$ 7.180,75		20/11/2020	08/11/2020
NOVEMBRO	R\$ 67.955,00	R\$ 6.726,24	R\$ 6.726,24	R\$ 6.726,24		20/12/2020	10/12/2020
DEZEMBRO	R\$ 52.790,00	R\$ 5.533,77	R\$ 5.533,77	R\$ 5.533,77		20/01/2021	10/01/2020
13º SALARIO	R\$ 22.078,27	R\$ 1.964,92	R\$ 1.964,92	R\$ 1.964,92		20/12/2020	30/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 826.211,32</b>	<b>R\$ 81.901,88</b>	<b>R\$ 81.901,88</b>	<b>R\$ 81.901,88</b>	<b>R\$ -</b>		

Cortês 31 de dezembro de 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO**



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS**  
**ITEM 45 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110 de 09 de dezembro de 2020**  
**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS**

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

Em R\$

BASE DE CALCULO		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\$ 120.222,89	R\$ 14.117,34	R\$ 14.117,34		R\$ 14.117,34		20/02/2020	08/02/2020
FEVEREIRO	R\$ 131.760,12	R\$ 15.246,56	R\$ 15.246,56		R\$ 15.246,56		20/03/2020	08/03/2020
MARÇO	R\$ 130.399,67	R\$ 15.081,45	R\$ 15.081,45		R\$ 15.081,45		20/04/2020	10/04/2020
ABRIL	R\$ 66.211,66	R\$ 13.587,80	R\$ 13.587,80		R\$ 13.587,80		20/05/2020	10/05/2020
MAIO	R\$ 127.778,13	R\$ 14.154,05	R\$ 14.154,05		R\$ 14.154,05		22/06/2020	10/06/2020
JUNHO	R\$ 72.010,00	R\$ 14.744,05	R\$ 14.744,05		R\$ 14.744,05		20/07/2020	10/07/2020
JULHO	R\$ 71.660,00	R\$ 14.674,05	R\$ 14.674,05		R\$ 14.674,05		20/08/2020	09/08/2020
AGOSTO	R\$ 72.882,79	R\$ 14.933,59	R\$ 14.933,59		R\$ 14.933,59		21/09/2020	10/09/2020
SETEMBRO	R\$ 74.272,50	R\$ 15.243,58	R\$ 15.243,58		R\$ 15.243,58		20/10/2020	10/10/2020
OUTUBRO	R\$ 73.351,35	R\$ 15.063,13	R\$ 15.063,13		R\$ 15.063,13		20/11/2020	08/11/2020
NOVEMBRO	R\$ 127.778,13	R\$ 14.154,05	R\$ 14.154,05		R\$ 14.154,05		21/12/2020	10/12/2020
DEZEMBRO	R\$ 73.351,35	R\$ 15.063,13	R\$ 15.063,13		R\$ 15.063,13		20/01/2021	10/01/2021
13º SALÁRIO	R\$ 74.272,50	R\$ 15.243,58	R\$ 15.243,58		R\$ 15.243,58		20/12/2020	30/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.215.951,09</b>	<b>R\$ 191.306,36</b>	<b>R\$ 191.306,36</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 191.306,36</b>	<b>R\$ -</b>		

Cortês 31 de dezembro de 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

ITEM 45 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 110 de 09 de dezembro de 2020

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

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

Em R\$

BASE DE CALCULO		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\$ 84.263,72	R\$ 17.778,62	R\$ 17.778,62	R\$ 756,34	R\$ 17.022,28		20/02/2020	08/02/2020
FEVEREIRO	R\$ 88.789,32	R\$ 20.633,51	R\$ 20.633,51	R\$ 853,58	R\$ 19.779,93		20/03/2020	08/03/2020
MARÇO	R\$ 171.273,22	R\$ 37.734,80	R\$ 37.734,80	R\$ 1.334,92	R\$ 36.399,88		20/04/2020	10/04/2020
ABRIL	R\$ 167.721,21	R\$ 36.940,30	R\$ 36.940,30	R\$ 1.485,64	R\$ 35.454,66		20/05/2020	10/05/2020
MAIO	R\$ 273.435,72	R\$ 62.835,47	R\$ 62.835,47	R\$ 1.628,27	R\$ 61.207,20		22/06/2020	10/06/2020
JUNHO	R\$ 286.738,11	R\$ 65.892,33	R\$ 65.892,33	R\$ 2.117,70	R\$ 63.774,63		20/07/2020	10/07/2020
JULHO	R\$ 301.161,17	R\$ 69.311,31	R\$ 69.311,31	R\$ 1.339,78	R\$ 67.971,53		20/08/2020	09/08/2020
AGOSTO	R\$ 317.338,43	R\$ 72.924,38	R\$ 72.924,38	R\$ 950,82	R\$ 71.973,56		21/09/2020	10/09/2020
SETEMBRO	R\$ 325.036,67	R\$ 74.693,45	R\$ 74.693,45	R\$ 1.048,06	R\$ 73.645,39		20/10/2020	10/10/2020
OUTUBRO	R\$ 340.498,37	R\$ 78.246,51	R\$ 78.246,51	R\$ 1.096,68	R\$ 77.149,83		20/11/2020	08/11/2020
NOVEMBRO	R\$ 212.550,11	R\$ 46.849,70	R\$ 46.849,70	R\$ 999,44	R\$ 45.850,26		21/12/2020	10/12/2020
DEZEMBRO	R\$ 197.122,49	R\$ 43.455,61	R\$ 43.455,61	R\$ 1.048,06	R\$ 42.407,55		20/01/2021	10/01/2021
13º SALÁRIO	R\$ 27.267,38	R\$ 6.081,67	R\$ 6.081,67	R\$ -	R\$ 6.081,67		20/12/2020	30/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.793.195,92</b>	<b>R\$ 633.377,66</b>	<b>R\$ 633.377,66</b>	<b>R\$ 14.659,29</b>	<b>R\$ 618.718,37</b>	<b>R\$ -</b>		

Cortês 31 de dezembro de 2020.

JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO



## CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS

### ITEM 45 - ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 67 de 04 de dezembro de 2020 DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

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

Em R\$

BASE DE CALCULO		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\$ 62.975,98	R\$ 13.854,72	R\$ 13.854,72		R\$ 13.854,72		20/02/2020	21/01/2020
FEVEREIRO	R\$ 64.330,75	R\$ 14.152,76	R\$ 14.152,76		R\$ 14.152,76		20/03/2020	27/02/2020
MARÇO	R\$ 64.654,08	R\$ 14.223,90	R\$ 14.223,90		R\$ 14.223,90		20/04/2020	20/04/2020
ABRIL	R\$ 68.737,41	R\$ 15.122,23	R\$ 15.122,23		R\$ 15.122,23		18/05/2020	20/05/2020
MAIO	R\$ 68.320,75	R\$ 15.030,56	R\$ 15.030,56		R\$ 15.030,56		20/06/2020	21/05/2020
JUNHO	R\$ 70.828,75	R\$ 15.030,56	R\$ 15.030,56		R\$ 15.030,56		20/07/2020	22/06/2020
JULHO	R\$ 70.828,75	R\$ 15.582,32	R\$ 15.582,32		R\$ 15.582,32		20/08/2020	21/07/2020
AGOSTO	R\$ 68.320,75	R\$ 15.582,32	R\$ 15.582,32		R\$ 15.582,32		20/09/2020	21/08/2020
SETEMBRO	R\$ 72.162,08	R\$ 15.875,66	R\$ 15.875,66		R\$ 15.875,66		19/10/2020	29/09/2020
OUTUBRO	R\$ 72.228,75	R\$ 15.890,32	R\$ 15.890,32		R\$ 15.890,32		20/11/2020	20/11/2020
NOVEMBRO	R\$ 67.955,00	R\$ 14.950,10	R\$ 14.950,10		R\$ 14.950,10		21/12/2020	18/12/2020
DEZEMBRO	R\$ 52.790,00	R\$ 11.613,80	R\$ 11.613,80		R\$ 11.613,80		20/01/2021	18/12/2020
13º SALÁRIO	R\$ 22.078,27	R\$ 4.857,35	R\$ 4.857,35		R\$ 4.857,35		20/12/2020	18/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 826.211,32</b>	<b>R\$ 181.766,60</b>	<b>R\$ 181.766,60</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 181.766,60</b>	<b>R\$ -</b>		

Cortês 31 de dezembro de 2020.

**JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO**

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

**UNIDADE:** (1)  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** (2)  
**EXERCÍCIO:** (3)  
**PERÍODO REFERENCIAL:** (4)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)

Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (5)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO (26)			
		Nº/Ano (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/Ano (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITADO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (19)		NATUREZA DA DESPESA (21)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (24)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)				

**LEGENDA:**

- (1) Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
- (2) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
- (3) Exercício Financeiro;
- (4) Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
- (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;
- (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) Número e ano 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) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
- (21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
- (22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
- (26) 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;
- (27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
- (28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
- (29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

1º TRIMESTRE

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS  
 EXERCÍCIO: 2020  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

1º TRIMESTRE

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

2º TRIMESTRE

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS  
 EXERCÍCIO: 2020  
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Responsável pelo preenchimento			Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa
		CONVÊNIO			CONTRATADO			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	



**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

2º TRIMESTRE

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

3º TRIMESTRE

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS  
 EXERCÍCIO: 2020  
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

3º TRIMESTRE

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

4º TRIMESTRE

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS  
 EXERCÍCIO: 2020  
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

4º TRIMESTRE

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS  
 EXERCÍCIO: 2020  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

Responsável pelo preenchimento

**ADELSON SANTOS DE OLIVEIRA**  
 Responsável pela Unidade

**ADELSON SANTOS DE OLIVEIRA**  
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
	<b>NADA A REGISTRAR</b>		<b>NADA A REGISTRAR</b>				<b>NADA A REGISTRAR</b>

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

CONSOLIDADO - Prestação de Contas

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

EXERCÍCIO: **2020**

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
	<b>NADA A REGISTRAR</b>															



**ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE, CONFORME ANEXO XVIII DESTA RESOLUÇÃO**  
(Item 47 - Anexo II - Res. TC Nº 110/2020)

DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
Processo TC Nº - Exercício 2017 Não Formalizado	PC arquivada temporariamente	-	-
Processo TC Nº - Exercício 2018 Não Formalizado	PC arquivada temporariamente	-	-
Processo TC Nº - Exercício 2019 Não Formalizado	PC arquivada temporariamente	-	-

Cortês, 31 de dezembro de 2020.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito





**MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CONTRATOS  
RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE  
PÚBLICA.**

(Item 48 - Anexo II - Res. TC Nº 110/2020)

**DECLARAÇÃO**

Declaro, para os fins de atendimento ao item 48, Anexo II da Resolução TC Nº 110 09 de Dezembro de 2020 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que o **MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE CONTRATOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN)** não acompanha o processo de Prestação de Contas da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS.**

Esclarecemos ainda, que o documento foi solicitado em 11.03.2021, a Prefeitura Municipal de Cortes, sendo respondido ao prestador de contas, nos termos do Ofício/Gab/Nº 0113/2021 de 20.03.2021, conforme constam os documentos em anexos, informando não ter disponibilidade para fornecer o que foi requerido.

Nestes termos,

Cortês, 30 de março de 2021.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Ex-Prefeito



OFÍCIO GAB Nº 0113/2021

Cortês-PE, 20 de março de 2021

Ao  
Senhor  
**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
*Ex-prefeito do Município de Cortês (2017-2020)*  
Representado pelo senhor Luiz Gutemberg  
E-mail: luizgutemberg@yahoo.com.br

**Assunto: Resposta à solicitação de documentos para compor a Prestação de Contas 2020.**

*Senhor ex-prefeito do Município de Cortês,*

Tenho a honra de cumprimentá-lo, e venho ao ensejo, na qualidade de Prefeita do Município de Cortês, expor conforme abaixo declinado.

O Controle Interno desta Prefeitura de Cortês recebeu no dia 11/03/2021, via e-mail, uma solicitação assinada eletronicamente por Vossa Senhoria, que foi encaminhado pelo e-mail luizgutemberg@yahoo.com.br, em que solicita informações e documentos para instruir a prestação de contas relativo ao exercício financeiro de 2020.

Causa surpresa a esta administração o pedido e em especial os fundamentos utilizados, pelas seguintes razões:

I - A atual Prefeita do Município assumiu os destinos deste município sem que lhe fosse fornecido pela equipe gestora anterior qualquer documento que demonstrasse qualquer informação quanto à situação da prefeitura no encerramento do exercício de 2020 e na transmissão do cargo;

II - Mantivemos contato, inicialmente verbal, com a Assessoria Técnica do senhor JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS – CONTADOR, responsável pela contabilidade da Prefeitura no exercício de 2020, tendo o mesmo informado que tinha até **31 de março de 2021 (grifo nosso)** para entregar a prestação de contas;

III - Em face de tal assertiva, encaminhamos o OFÍCIO GAB Nº 030/2021 (cuja cópia anexamos), do qual não obtivemos nenhuma resposta até a presente data, em demonstração clara de que Vossa Senhoria não deu a devida atenção à solicitação do Município de Cortês;

IV - Tendo em vista não ter havido resposta da equipe técnica de Vossa Senhoria, formalizamos uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, assinada por esta Prefeita acompanhada do Procurador Geral do Município, mas como no caso anterior nenhuma atenção foi dada e nenhuma documentação foi apresentada ao Poder Executivo Municipal.

V - Por uma questão ética e profissional aguardamos o pronunciamento sobre o andamento do processo, fato que, ratificamos, não ocorreu. Até o momento o município



não dispõe ou teve acesso a qualquer documento que tornasse possível cumprir as determinações do Tribunal de Contas, circunstância essa que tem dificultado os trabalhos administrativos atuais.

VI - Por outro lado, sabe V.S. e o responsável pelo processo de prestação de contas que é impossível o atendimento ao que foi solicitado pelo e-mail que nos foi encaminhado no dia 11/03/2021 e, principalmente, que o acesso ao sistema utilizado em 2020 foi bloqueado e tratando-se do Fundo Municipal de Saúde não foi encontrado nenhum registro ou documento, em especial no tratamento e atenção no combate COVID-19, de gastos ou receitas na citada área.

VII - Mais uma situação que já constatamos diz respeito à total inexistência de Sistema da Dívida Ativa do Município de Cortês, fato esse comprovado por uma Certidão (em anexo) emitida pelo Setor de Tributos no dia 28/12/2020, dando conta de graves e sérios problemas envolvendo o referido sistema.

VIII - A título de informação, desde o período da transição de governo a nova gestão do Poder Executivo tem tentado e aguarda que a gestão anterior forneça as Certidões de Dívida Ativa - CDA do Município de Cortês, porém, até o presente momento, a gestão anterior não disponibiliza informações sobre as CDA.

IX - Desta forma, a atual gestão está aguardando que a gestão anterior forneça e disponibilize ao Município de Cortês todos os documentos e sistemas necessários para os andamentos administrativos pertinentes.

Colho o ensejo para renovar os protestos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

**MARIA DE FATIMA  
CYSNEIROS SAMPAIO  
BORBA:42773695453**

Assinado de forma digital por  
MARIA DE FATIMA CYSNEIROS  
SAMPAIO BORBA:42773695453  
Dados: 2021.03.20 18:03:36  
-03'00'

**MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA**  
Prefeita do Município de Cortês

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesso em: https://etce...  
9712ecc7-6129-4341-8b9a-26b6393a86bf



OFÍCIO GAB Nº 030/2021

Cortês-PE, 14 de janeiro de 2021

Ao  
Ilmoº Senhor José Carlos Batista dos Santos  
Contador  
Rua Visconde de Inhauma,435  
Maurício de Nassau, Caruaru, PE- Brasil  
CEP:

**Assunto: Solicitação dos Balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020.**

Solicitamos em caráter de urgência, tendo como prazo máximo o dia 20 de janeiro de 2021, para efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, os balanços encerrados em 31 de Dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal de Cortês, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação.

Atenciosamente,

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
MARIA DE FATIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS

*José Carlos Batista dos Santos*  
14/01/2021



## NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Ao senhor

**JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS – CONTADOR**

Rua Visconde de Inhahuma, nº 435, bairro Maurício de Nassau, Caruaru-PE,  
CEP 55012-760.

REFERÊNCIA: OFÍCIO GAB 030/2021. SOLICITAÇÃO DE BALANÇOS  
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

O **MUNICÍPIO DE CORTÊS**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Cel. José Belarmino, nº 048, bairro Centro, Cortês-PE, CEP 55.525-000, neste ato representado por sua Prefeita a Sr<sup>a</sup>. MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA, brasileira, nascida em 28/05/1954, casada, Cédula de Identidade nº 1.155.944 – SDS/PE, CPF/MF nº 427.736.954-53, residente e domiciliada na Rua Cel. José Belarmino, nº 022, bairro Centro, Cortês/PE, CEP 55.525-00, acompanhado do Procurador Geral do Município, que ao final subscreve, por meio deste instrumento, vem

### NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE

vossa senhoria para que, no prazo impreterível de 48h após o recebimento desta notificação, entregue na sede da Prefeitura Municipal de Cortês **os balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal de Cortês, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação**, para possibilitar a efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, conforme já avisado anteriormente através do OFÍCIO GAB 030/2021.

**Fica alertado vossa senhoria de que o não atendimento a esta notificação extrajudicial ensejará medidas legais, judiciais e administrativas contra a sua pessoa.**

CORTÊS-PE, 26 DE JANEIRO DE 2021.

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
**MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA**  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS-PE

*Otávio Miécio Santos Sampaio*  
**Otávio Miécio Santos Sampaio**  
OAB-PE Nº 042.594-D  
Procurador Geral do Município de Cortês-PE



OFÍCIO GAB Nº 030/2021

Cortês-PE, 14 de janeiro de 2021.

Ao  
Ilmoº Senhor José Carlos Batista dos Santos  
Contador  
Rua Visconde de Inhauma,435  
Maurício de Nassau, Caruaru, PE- Brasil  
CEP:

**Assunto: Solicitação dos Balanços encerrados em 31 de dezembro de 2020.**

Solicitamos em caráter de urgência, tendo como prazo máximo o dia 20 de janeiro de 2021, para efetivação dos procedimentos contábeis do exercício financeiro de 2021, os balanços encerrados em 31 de Dezembro de 2020, referente à Prefeitura Municipal de Cortês, ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundo Municipal de Educação.

Atenciosamente,

*Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba*  
MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA  
PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORTÊS

*[Handwritten signature]*  
18/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8472ecc7-4129-4341-8b9a-2606393a86bf

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 32301456 -- AC RIBEIRAO  
RIBEIRAO - PE  
CNPJ....: 34028316060602 Ins Est.: 001436007  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 27/01/2021 Hora.....: 11:26:42  
Caixa.....: 99472683 Matricula.: 85059765  
Lancamento.: 005 Atendimento: 00003  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1964648811

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	33,70+
Valor do Porte(R\$)...	25,80	
Cep Destino: 55012-760 (PE)		
Peso real (KG).....	0,030	
Peso Tarifado:.....	0,030	
OBJETO=====>	QB160536522BR	
PE - 3 ED - S ES - N		
Valor AdValorem.....	1,55	
AVISO DE RECEBIMENTO:	6,35	
Valor Declarado(R\$):	98,00	
Destinatario...: JOSE CARLOS BATISTA		
Nome Remetente.: PREFEITURA DE CORTES		
Cep Remetente...: 55525-000		
Cidade Remet...: CORTES		
UF Remet.....: PE		
Nao houve opcao pelo servico Mao Propria.		
O objeto podera ser entregue no endereco indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 33,70

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao.  
ES - Entrega sabado - Sim/Nao.  
RE - Restricao de entrega - Sim/Nao.

TOTAL(R\$)=====> 33,70  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 35,00

TROCO(R\$)=====> 1,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos podera ser realizados pelos remetentes e destinatarios por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>

ou pelo aplicativo de rastreamento

Ganhe tempo!

Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios

Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete

deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE

SARA 8.3.00





## QB160536522BR

O horário apresentado no histórico do objeto não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do SEDEX 10 e do SEDEX Hoje, em que ele representa o horário real da entrega.



**Objeto entregue ao destinatário**  
28/01/2021 15:07 CARUARU / PE

---

28/01/2021

15:07

CARUARU / PE

**Objeto entregue ao destinatário**

---

28/01/2021

08:53

CARUARU / PE

**Objeto saiu para entrega ao destinatário**

---

27/01/2021

19:14

RECIFE / PE

**Objeto em trânsito - por favor aguarde**

de Unidade de Tratamento em RECIFE / PE para Unidade de Distribuição em CARUARU / PE

---

27/01/2021

12:43

Ribeirao / PE

**Objeto em trânsito - por favor aguarde**

de Agência dos Correios em Ribeirao / PE para Unidade de Tratamento em JABOATAO DOS GUARARAPES / PE

---

27/01/2021

11:26

Ribeirao / PE

**Objeto postado**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8712ecc7-6129-4341-8b9a-26b6393a866f





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8712ecc7-6129-4341-8b9a-26b6393a86bf



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8712ecc7-6129-4341-8b9a-2606393a86bf

**CERTIDÃO**

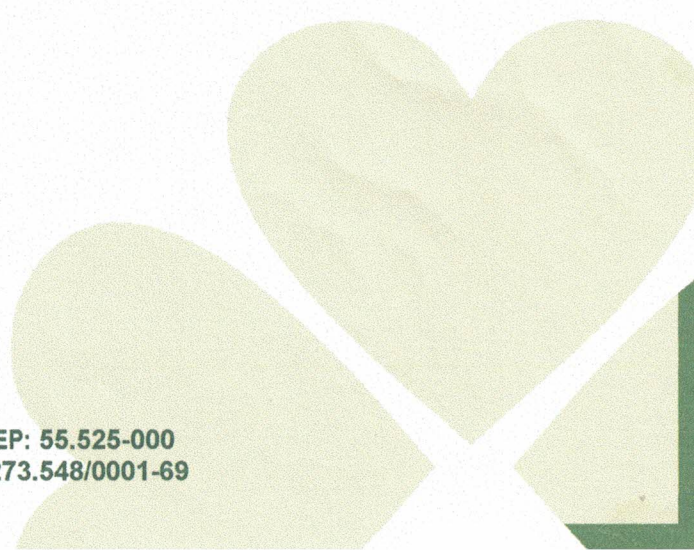
Certifico para os devidos fins, que desde o mês de março do corrente ano, a Procuradoria Municipal de Cortês/PE, tem solicitado a Dívida Inscrita e respectivas Certidões. Porém, considerando as mudanças ocorridas no Sistema de Gestão Tributária, ocorreram variadas inconsistências no Banco de Dados, tais como: Duplicação de Débitos, Alterações nos cadastros de diversos contribuintes, Retorno de débitos já pagos anteriormente, tais situações vem inviabilizando até o presente momento que as informações solicitadas pela Procuradoria sejam atendidas. O referido é verdade dou fé.

Cortês, 28 de dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

  
Luis Antonio Lima da Silva  
Gerente de Tributos

LUIS ANTONIO LIMA DA SILVA  
CHEFE DE DIVISÃO  
MATRICULA  
114





Cortês, em 11 de março de 2021.

Exma. Prefeita do Município de Cortês  
Sra. Maria de Fátima Cysneiros Sampaio Borba  
Ilmo. Coordenador de Controle Interno do Município de Cortês  
Sr. Everton Bezerra Quintino

José Reginaldo Morais dos Santos, ex-prefeito do Município de Cortês, respeitosamente, vem requerer a Vs.Sas., as seguintes informações e cópias, dos documentos abaixo relacionados, com a finalidade de acostar as prestações de contas de gestão e de governo desse Município do exercício financeiro de 2020, conforme estabelecido nas Resoluções nºs 110 e 112 de 2020, editadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Adiantamos, que os documentos requisitados, são todos administrativos, que ficaram na sede da prefeitura, e que devem ser requeridos as secretarias municipais.

Permita-nos lembrar, que de conformidade com o art. 24-A, da Lei nº12.6004/2004, que trata da Lei Orgânica do TCE, o prazo para apresentação das contas é de até o dia 31.03.2021, desse modo, venho sugerir a possibilidade de nos fornecer a documentação solicitada até o dia 20.03., pois, é necessário incluir no sistema E-TCE, e servirá também, para elaboração de alguns balanços contábeis do exercício. Na eventualidade de as informações e documentos solicitadas não serem fornecidas, requeiro que nos comunique oficialmente.

Abaixo, listaremos a documentação necessária:

- a) Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas (PM, FMAS e, FMS,) e rendimentos da aplicação financeira, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício;
- b) Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos de carnaval, festas religiosas, emancipação política, São João, São Pedro, micareta, cavalgada, natal, *réveillon* e outras tradições culturais realizadas pela prefeitura ou com sua contrapartida, correspondente ao Anexo XVII desta Resolução;
- c) Mapa demonstrativo consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contrato - LICON, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades concluídos no exercício;
- d) Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos, vigentes no exercício, extraído do sistema SAGRES - Módulo de Licitações e Contratos – LICON;
- e) Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício e Atas de registro de preços de outros órgãos e entidades aderidas pela Prefeitura, das quais resultaram em despesas no exercício;
- f) Mapa de obras devidamente preenchido conforme modelo definido na Resolução TC nº 08, de 09 de julho de 2014;



- g) Mapa demonstrativo consolidado de contratos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional (ESPIN), devidamente preenchido, conforme modelo estabelecido no Anexo XXVII desta Resolução;
- h) Demonstrativo que informe, separando por órgão, os gastos com abono de permanência em serviço, um terço de férias e com a conversão de licenças-prêmio em pecúnia, incidentes nas folhas de pagamento, indicando a classificação segundo a natureza dos elementos de despesa, destacando o código e rubrica;
- i) Resumo mensal (incluindo 13º salário) das folhas de pagamentos por órgão;
- j) Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos relativos ao RGPS e RPPS vigentes no exercício;
- k) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos;
- l) Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos;
- m) Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos vinculados pela Emenda Constitucional nº 53 e Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007 e alocados via FUNDEB;
- n) Relação consolidada sobre as providências adotadas pelo Município a respeito das certidões de débito emitidas pelo Tribunal de Contas, correspondente ao Anexo VIII desta Resolução devidamente preenchido, informando o andamento das ações de:
- o) Cópia das leis e decretos municipais vigentes no exercício referentes à situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
- p) Mapa demonstrativo das leis e decretos municipais relativos à situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) vigentes no exercício, discriminando número da norma, data e assunto (ementa);
- q) Documento que informe as ações de responsabilidade do município pactuadas com a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (pactuação ou documento similar) durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
- r) Cópia do(s) documentos que definiram o(s) protocolo(s) de atendimento nas unidades municipais de saúde visando a orientar o atendimento aos casos de infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);



- s) Demonstrativo mensal do número de leitos disponibilizados para atender pacientes infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- t) Demonstrativo mensal do número de leitos ocupados, em média, por infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- u) Demonstrativo mensal do número de pessoas testadas no município para detectar infecção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- v) Demonstrativo mensal do número de infectados no município pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66- Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- w) Demonstrativo mensal do número de casos graves no município de infectados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- x) Demonstrativo mensal do número de óbitos de residentes no município causados pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por grupo CID 10, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- y) Demonstrativo mensal do número de pacientes recuperados no município da infecção causada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), por estabelecimento público municipal de saúde, durante a situação de Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN), a exemplo do modelo apresentado



- no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
- z) Demonstrativo dos óbitos totais de residentes ocorridos em 2020 no município, por grupo CID 10, a exemplo do modelo apresentado no item 66 - Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas;
  - aa) Demonstrativo da dívida Ativa inscrito nos últimos cinco anos.

Por fim, esperamos sermos atendidos ao pleito aqui formulado, devendo ser encaminhado para a minha pessoa, requerente, no meu endereço residencial.

Com os cumprimentos de estílos.

José Reginaldo Moraes dos Santos  
Ex-Prefeito

## SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
<b>Agência:</b> 4029	RIBEIRAO		
<b>Conta:</b> 0033 4029 130000999	<b>Moeda:</b>	BRL	
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES		

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	66.763,81
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	66.763,81
(+) Saldo da CCI	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	66.763,81
(-) 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	66.346,71
(-) 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
<b>(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	417,10
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	417,10
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	417,10

\*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	417,10
<b>Saldo Médio M - 1</b>	21.980,25
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 68

Plano Contas 311201 QSE - SALARIO EDUCACAO  
Banco 001 Conta 13.473-2 - 13.473-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.614,52

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

07/10/2020 DEB TRANSF.DEP.JUDICIAL

33.145,19

33.145,19

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

42.759,71



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eefcefe.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3>





## Extrato conta corrente

G335280913319224631  
28/03/2021 11:30:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.418.430.000.020	31.530,26 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31.530,26 D	0,00
31/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	64.000,00 D	
31/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.266	10,45 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	64.010,45 C	
31/12/2020		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://tce.ce.gov.br/ppp/validador/consultarCodigo.do?documento:863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922401  
28/03/2021 12:00:44

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 13473-2 PM CORTES-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.088,62				11.328,806449		
17/12/2020	APLICAÇÃO	31.530,26				8.486,328973	3,715418068	19.815,135418
31/12/2020	RESGATE	64.010,45				17.227,467010	3,715604271	2.587,668412
	Aplicação 14/10/2020	9.756,35				2.625,777226		
	Aplicação 20/11/2020	32.337,01				8.703,029223		
	Aplicação 17/12/2020	21.917,09				5.898,660561		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.614,75				2.587,668412		2.587,668412

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.088,62
APLICAÇÕES (+)	31.530,26
RESGATES (-)	64.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	9.614,75

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Código do documento: 863d14a5-cd07-45bc-841d-a260ce0b95fc3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 8 of 68

Plano Contas	311201	FEX - CORTES	
Banco	001	Conta	13.534-8 - 13.534-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00





### Saldo conta corrente

G334110717208206099  
11/01/2021 07:28:06

**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	13534-8 PM CORTES -CEX

**Saldo**

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.	0,00
--	------

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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://stc.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 68

Plano Contas: 311201 CIDE - CORTES  
Banco 001 Conta 14.046-5 - 14.046-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

25,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

25,88

Document Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cctec.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



## Extrato conta corrente

G335280913319224644  
28/03/2021 11:31:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	2.910,15 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.910,15 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://ctce.tec.pe.gov.br/pt/validaDocumento.asp?Codigo=documento:863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224022  
28/03/2021 12:00:44

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.935,55			790,148465		
16/12/2020	RESGATE	2.910,15			783,265218	3,715408183	6,883247
	Aplicação 07/10/2020	0,01			0,002692		
	Aplicação 09/10/2020	2.910,14			783,262526		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25,58			6,883247		6,883247

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.935,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.910,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	25,58

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/qualidade/oc/sem/Codigo.do documento: 863d14a5cd0745cc841d-a260ceb95fc3





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 68

Plano Contas	311201	PMC LEILAO	
Banco	001	Conta	17.125-5 - 17.125-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistema.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



### Extrato conta corrente

G335280913319224055  
28/03/2021 11:32:29

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppa/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224033  
28/03/2021 12:01:19

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002692		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002692		0,002692

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:863d1445-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 14 of 68

Plano Contas 311201 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL  
Banco 237 Conta 18.868-9 - 18.868-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.000.890,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.000.890,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cide.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 06/01/2021  
Período: 01/12/2020 À 31/12/2020

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0018868	14.341.962/0001-19	FUNDO M DE EDUCACAO DE CORTES FUDEF DEPOSITO JUDICIAL

#### Saldo Anterior em :30/11/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262393479393	23/09/2020	13/09/2022	5,0000	1.346.722,31	1.346.953,67	231,36	0,00	52,05	1.346.901,62
<b>Total</b>				<b>1.346.722,31</b>	<b>1.346.953,67</b>	<b>231,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52,05</b>	<b>1.346.901,62</b>

#### Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262431381791	28/12/2020	19/12/2022	5,0000	1.000.888,54	0,00
1262432548113	30/12/2020	20/12/2022	5,0000	1.000.888,96	0,00
<b>Total</b>				<b>2.001.777,50</b>	<b>0,00</b>

#### Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262393479393	23/09/2020	13/09/2022	08/12/2020	5,0000	56,94	56,95	0,01	0,00	0,00	56,95	0,00
1262393479393	23/09/2020	13/09/2022	10/12/2020	5,0000	219.976,67	220.021,03	44,36	0,00	9,98	220.011,05	6,57
1262393479393	23/09/2020	13/09/2022	22/12/2020	5,0000	125.988,44	126.017,61	29,17	0,00	6,56	126.011,05	7,53
1262393479393	23/09/2020	13/09/2022	28/12/2020	5,0000	1.000.700,26	1.000.943,20	242,94	0,00	54,66	1.000.888,54	71,02
1262431381791	28/12/2020	19/12/2022	30/12/2020	5,0000	1.000.888,54	1.000.896,01	7,47	8,94	0,11	1.000.888,96	7,47
<b>Total:</b>					<b>2.347.610,85</b>	<b>2.347.934,80</b>	<b>323,95</b>	<b>6,94</b>	<b>71,31</b>	<b>2.347.856,55</b>	<b>92,59</b>

#### Saldo Atual em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262432548113	30/12/2020	20/12/2022	5,0000	1.000.888,96	1.000.892,69	3,73	3,58	0,03	1.000.889,08	3,73
<b>Total</b>				<b>1.000.888,96</b>	<b>1.000.892,69</b>	<b>3,73</b>	<b>3,58</b>	<b>0,03</b>	<b>1.000.889,08</b>	<b>3,73</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>96,32</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3

0882 GAMELEIRA

07-18

18.868-9

FUNDO M DE EDUCACAO DE CORT

CPF/CNPJ 014.341.962/0001

data	historico	n.docto	valor debito da cp
	Saldo anterior		1,00
08/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	3479393	56,95
08/12/2020	00968 TAR.MANUT.C/C	0011220	56,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	Saldo em 08/12/2020		1,00
10/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	3479393	220.011,05
10/12/2020	01632 TED D HBANK*	2874501	220.000,00-
	DEST. FUNDO M DE EDUCACAO		
10/12/2020	01963 DOC/TEDINTERNET	2874501	11,05-
	TED INTERNET		
	Saldo em 10/12/2020		1,00
22/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	3479393	126.011,05
22/12/2020	01632 TED D HBANK*	9722440	126.000,00-
	DEST. FUNDO M DE EDUCACAO		
22/12/2020	01963 DOC/TEDINTERNET	9722440	11,05-
	TED INTERNET		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3

data	historico	n.docto	valor debito da conf
	Saldo anterior		1,00
	Saldo em 22/12/2020		1,00
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	3479393	1.000.888,54
28/12/2020	02573 APL.INVEST FAC	1381791	1.000.888,54-
	Saldo em 28/12/2020		1,00
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	1381791	1.000.888,96
30/12/2020	02573 APL.INVEST FAC	2548113	1.000.888,96-
	Saldo em 30/12/2020		1,00

Sujeito a alteracoes

-----  
PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ext



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 13 of 68

Plano Contas	311201	FUNDEB 40%
Banco	237	Conta 18.867-0      - 18.867-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

104,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

104,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3





# Bradesco

Deposítario/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 06/01/2021  
Período: 01/12/2020 A 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ce695fc3

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0018867	14.341.962/0001-19	FUNDO M DE EDUCACAO DE CORTES FUDEF DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior em :30/11/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262319675480	19/02/2020	08/02/2022	7.5000	159,97	160,14	0,17	0,00	0,03	160,11
<b>Total</b>				<b>159,97</b>	<b>160,14</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>160,11</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262319675480	19/02/2020	08/02/2022	08/12/2020	7.5000	56,90	56,96	0,06	0,00	0,01	56,95	0,00
1262319675480	19/02/2020	08/02/2022	28/12/2020	30.0000	103,07	103,21	0,14	0,00	0,02	103,19	0,03
<b>Total:</b>					<b>159,97</b>	<b>160,17</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>160,14</b>	<b>0,03</b>

Saldo Atual em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>0,03</b>

0882 GAMELEIRA

07-18

18.867-0

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CPF/CNPJ 014.341.962/0001-19



data	historico	n.docto	valor debito da cpf
	Saldo anterior		1,00
08/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	9675480	56,95
08/12/2020	00968 TAR.MANUT.C/C	0011220	56,95-
	TAR.MANUT.C/C		
	Saldo em 08/12/2020		1,00
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC	9675480	103,19
	Saldo em 28/12/2020		104,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3

Sujeito a alteracoes

-----  
 PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ext

r



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 11 of 68

Plano Contas 311201	ICMS - CORTES		
Banco 104	Conta 18-8	— 18-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			8.263,55
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			8.263,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/006/00000018-8

Nome:

MUNICIPIO DE CORTES

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	64.195,01C	64.195,01C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	64.195,01D	0,00
04/12/2020	041210	CRED TEV	20.000,00C	20.000,00C
04/12/2020	114224	ENVIO TED	84.000,00D	64.000,00D
04/12/2020	114224	DOC/TED PESSOAL	22,00D	64.022,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	64.022,00C	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	381,30C	381,30C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	210.424,91C	210.806,21C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	12.554,71C	223.360,92C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	223.360,92D	0,00
10/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	108.340,40D	108.340,40D
10/12/2020	103754	ENVIO TED	115.810,00D	224.150,40D
10/12/2020	103754	DOC/TED PESSOAL	22,00D	224.172,40D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	224.172,40C	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	82.992,86C	82.992,86C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.252,00C	84.244,86C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	83.744,86C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	83.744,86D	0,00
16/12/2020	106317	ENVIO TED	83.000,00D	83.000,00D
16/12/2020	106317	DOC/TED PESSOAL	22,00D	83.022,00D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	83.022,00C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	429,61C	429,61C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	92.642,09C	93.071,70C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	93.071,70D	0,00
23/12/2020	231533	CRED TEV	34.000,00C	34.000,00C
23/12/2020	231536	CRED TEV	4.300,00C	38.300,00C
23/12/2020	122508	ENVIO TED	131.600,00D	93.300,00D
23/12/2020	122508	DOC/TED PESSOAL	22,00D	93.322,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	93.322,00C	0,00
28/12/2020	457955	RESGATE	484,89C	484,89C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	435,89C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	74.837,41C	75.273,30C
29/12/2020	291844	TEV MESM T	67.011,28D	8.262,02C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		8.262,02C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.e-ctec.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ce0b95fc3

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 28/03/2021
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: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000018-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	646,99C	108,143511
Aplicações	464.372,49C	77.615,078763
Resgates	465.023,29D	77.723,222274
Rendimento Bruto no Mês	3,81C	
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
01 / 12	APLICACAO	64.195,01C	10.730,054796
04 / 12	RESGATE	64.022,00D	10.700,934081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	223.360,92C	37.332,870240
10 / 12	RESGATE	224.172,40D	37.468,264089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	83.744,86C	13.996,884896
16 / 12	RESGATE	83.022,00D	13.875,982016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	93.071,70C	15.555,268831
23 / 12	RESGATE	93.322,00D	15.597,003491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	484,89D	81,038595
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 68

Plano Contas	311201	FNDE - ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA
Banco	001	Conta 21.566-X      — 21.566-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



## Extrato conta corrente

G33528091331922401  
28/03/2021 11:33:3

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/validarDocumento.seam Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3

G33528091331922407  
28/03/2021 12:02:1**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 21566-X PM CORTES-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 16 of 68

Plano Contas 311201 SIMPLER NACIONAL  
Banco 001 Conta 19.082-9 - 19.082-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

326,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

326,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.pc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



G33528091331922401  
28/03/2021 11:32:5



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	108,42 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	114,48 D	0,00
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,27 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16,27 D	0,00
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,98 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,98 D	0,00
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	40,52 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40,52 D	0,00
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	22,42 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22,42 D	0,00
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	92,34 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	102,34 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	131,63 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	60,72 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	728,61 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	1.900,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	944,04 C	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	57,88 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	125,45 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	193,35 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,03 D	0,00 C
29/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	97,71 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	97,71 D	0,00
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1,89 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12,02 D	
31/12/2020	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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.rte.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 863d14a5-cd07-45cc-841d-a260ceb95fc3



G33528091331922407  
28/03/2021 12:01:55



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 19082-9 PM CORTES -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	585,80			157,676055		
02/12/2020	APLICAÇÃO	114,48			30,813702	3,715230288	188,48975
03/12/2020	APLICAÇÃO	16,27			4,379245	3,715251465	192,86900
04/12/2020	APLICAÇÃO	10,98			2,955373	3,715266110	195,82437
08/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345782	3,715310714	197,17015
09/12/2020	APLICAÇÃO	40,52			10,906165	3,715329530	208,07632
11/12/2020	APLICAÇÃO	22,42			6,034437	3,715342045	214,11075
16/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,382988	3,715408183	219,49374
17/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691487	3,715418068	222,18523
18/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691480	3,715427694	224,87671
21/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,382929	3,715449257	230,25964
22/12/2020	APLICAÇÃO	102,34			27,544268	3,715473564	257,80391
23/12/2020	RESGATE	944,04			254,081675	3,715498210	3,72223
	Aplicação 23/10/2020	3,36			0,904369		
	Aplicação 26/10/2020	5,03			1,354068		
	Aplicação 28/10/2020	15,10			4,064859		
	Aplicação 03/11/2020	97,44			26,224607		
	Aplicação 04/11/2020	5,16			1,389019		
	Aplicação 09/11/2020	10,49			2,823762		
	Aplicação 10/11/2020	22,87			6,156240		
	Aplicação 12/11/2020	5,00			1,345912		
	Aplicação 13/11/2020	5,00			1,345907		
	Aplicação 18/11/2020	25,01			6,729419		
	Aplicação 19/11/2020	5,00			1,345877		
	Aplicação 20/11/2020	112,82			30,365542		
	Aplicação 23/11/2020	50,16			13,499008		
	Aplicação 24/11/2020	203,34			54,727915		
	Aplicação 25/11/2020	20,06			5,399551		
	Aplicação 02/12/2020	114,49			30,813702		
	Aplicação 03/12/2020	16,27			4,379245		
	Aplicação 04/12/2020	10,98			2,955373		
	Aplicação 08/12/2020	5,00			1,345782		
	Aplicação 09/12/2020	40,52			10,906165		
	Aplicação 11/12/2020	22,42			6,034437		
	Aplicação 16/12/2020	20,00			5,382988		
	Aplicação 17/12/2020	10,00			2,691487		
	Aplicação 18/12/2020	10,00			2,691480		
	Aplicação 21/12/2020	20,00			5,382929		
	Aplicação 22/12/2020	88,52			23,822032		
24/12/2020	APLICAÇÃO	193,35			52,038607	3,715510664	55,760843
28/12/2020	APLICAÇÃO	5,03			1,353775	3,715536001	57,114618
29/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345695	3,715551811	58,460313



30/12/2020	APLICAÇÃO	97,71	26,297403	3,715575965	84,757
31/12/2020	APLICAÇÃO	12,02	3,235005	3,715604271	87,992
31/12/2020	SALDO ATUAL	326,95	87,992721		87,99272

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	585,80
APLICAÇÕES (+)	685,12
RESGATES (-)	944,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	326,95

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 68

Plano Contas 311201 PNAE - MERENDA ESCOLAR  
Banco 001 Conta 25.329-4 - 25.239-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 5.531,89

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

07/10/2020 DEB TRANSF.DEP.JUDICIAL 29.422,56

29.422,56

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

34.954,45



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.pb.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2

G33528091331922401  
28/03/2021 11:34:3**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.126	13.312,80 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.312,80 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.128.000.084	4.344,20 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.084	1.888,00 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.038	4.266,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.498,20 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	42.110,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.110,00 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/ppp/validador/oc/seam/Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922407  
28/03/2021 12:02:44

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.827,10			6.413,433344		
16/12/2020	APLICAÇÃO	13.312,80			3.583,132550	3,715408183	9.996,565894
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.498,20			2.825,577043	3,715418068	12.822,142937
30/12/2020	RESGATE	42.110,00			11.333,370761	3,715575965	1.488,772176
	Aplicação 08/10/2020	14,06			3,785117		
	Aplicação 05/11/2020	23.815,53			6.409,648227		
	Aplicação 16/12/2020	13.313,40			3.583,132550		
	Aplicação 17/12/2020	4.967,01			1.336,804867		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.531,69			1.488,772176		1.488,772176

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.827,10
APLICAÇÕES (+)	23.811,00
RESGATES (-)	42.110,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	5.531,69

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Código do documento: 4562519-13e4-4405-9550-ea085879eb2





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 68

Plano Contas 311201	IPVA - CORTES	
Banco 104	Conta 19-6	— 19-6
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		1.427,4
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		1.427,4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cpfce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000019-6

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		345,04C
01/12/2020	500103	ARR DH CB	518,25C	863,29C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	518,25D	345,04C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	27,97C	373,01C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	27,97D	345,04C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	152,24C	497,28C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	152,24D	345,04C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	399,64C	744,68C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	399,64D	345,04C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	695,21C	1.040,25C
14/12/2020	500103	ARR INTER	78,14C	1.118,39C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	773,35D	345,04C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	120,00C	465,04C
18/12/2020	500103	ARR INTER	123,02C	588,06C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	243,02D	345,04C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	255,62C	600,66C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	255,62D	345,04C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	197,46C	542,50C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	197,46D	345,04C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	175,54C	520,58C
23/12/2020	231536	TEV MESM T	4.300,00D	3.779,42D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.124,46C	345,04C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	165,96C	511,00C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	165,96D	345,04C
28/12/2020	457962	RESGATE	206,87C	551,91C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	442,03C	993,94C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	944,94C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	482,50C	1.427,44C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		1.427,44C

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE		Código 4753	Operação 0055	Emissão 28/03/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.597,55C	267,028700
Aplicações	2.733,51C	456,876667
Resgates	4.331,33D	723,905368
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
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
01 / 12	APLICACAO	518,25C	86,624348
02 / 12	APLICACAO	27,97C	4,675095
04 / 12	APLICACAO	152,24C	25,446100
09 / 12	APLICACAO	399,64C	66,796413
14 / 12	APLICACAO	773,35C	129,256385
18 / 12	APLICACAO	243,02C	40,616945
21 / 12	APLICACAO	255,62C	42,722579
22 / 12	APLICACAO	197,46C	33,001904
23 / 12	RESGATE	4.124,46D	689,331098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	165,96C	27,736895
28 / 12	RESGATE	206,87D	34,574270
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 68

Plano Contas	311201	FMAS - CALAMIDADE
Banco	001	Conta 27.171-3 - 27.171-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,11





**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922407  
28/03/2021 12:03:00**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 68

Plano Contas 311201 CONVENIO ESGOTAMENTO  
Banco 001 Conta 27.185-3 - 27.185-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

07/10/2020 DEB TRANSF.DEP.JUDICIAL

3.741,53

3.741,

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.741,

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicofe.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-13e4-4405-9550-ea0e85879eb2



## Extrato conta corrente

G3352809133192240  
28/03/2021 11:35:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,01
31/12/2020		SALDO			0,01

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eccc.tec.pe.gov.br/validador/validadorDocseam Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922408  
28/03/2021 12:03:33**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 19 of 68

Plano Contas 311201 IPTU - CORTES  
Banco 104 Conta 27-7 - 27-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

36.454,44

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

31/12/2020	DEP	DEPOSITO NAO CONTAB. P BANCO	3.792,36
31/12/2020	DEP	DEPOSITO NAO CONTAB. P BANCO	500,00
31/12/2020	DEP	DEPOSITO NAO CONTAB. P BANCO	2.000,00

6.292,36

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

42.747,10



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000027-7

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	011140	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
02/12/2020	020959	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
04/12/2020	040817	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
04/12/2020	041210	TEV MESM T	20.000,00D	18.500,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	18.500,00C	0,00
07/12/2020	051633	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
07/12/2020	071445	DP CX AQUI	1.500,00C	2.000,00C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
08/12/2020	081523	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
09/12/2020	091012	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
10/12/2020	100835	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
11/12/2020	111559	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
14/12/2020	120747	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
14/12/2020	140911	DP CX AQUI	1.500,00C	2.000,00C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
15/12/2020	151107	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
16/12/2020	160757	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
17/12/2020	170850	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
18/12/2020	180733	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
21/12/2020	191310	DP CX AQUI	500,00C	500,00C
21/12/2020	211131	DP CX AQUI	1.500,00C	2.000,00C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
22/12/2020	000000	DP DINH AG	10.000,00C	10.000,00C
22/12/2020	220737	DP CX AQUI	1.500,00C	11.500,00C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	11.500,00D	0,00
23/12/2020	230842	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
23/12/2020	231533	TEV MESM T	34.000,00D	32.500,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.500,00C	0,00
24/12/2020	240742	DP CX AQUI	1.500,00C	1.500,00C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
28/12/2020	457976	RESGATE	1.940,16C	1.940,16C
28/12/2020	000000	DP DINH AG	17.363,58C	19.303,74C
28/12/2020	261056	DP CX AQUI	500,00C	19.803,74C
28/12/2020	280754	DP CX AQUI	1.500,00C	21.303,74C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	21.254,74C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2

Nome da Agência RIBEIRAO, PE		Código 4753	Operação 0055	Emissão 28/03/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.938,50C	3.165,546348
Aplicações	34.000,00C	5.682,645840
Resgates	52.940,16D	8.848,192189
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
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
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 28/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.938,50C	3.165,546348
Aplicações	34.000,00C	5.682,645840
Resgates	52.940,16D	8.848,192189
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
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
01 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,721702
02 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,720151
04 / 12	RESGATE	18.500,00D	3.092,178311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	2.000,00C	334,287166
08 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,713782
09 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,712189
10 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,710597
11 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,709005
14 / 12	APLICACAO	2.000,00C	334,276550
15 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,705862
16 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,704311
17 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,702761
18 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,701253
21 / 12	APLICACAO	2.000,00C	334,266326
22 / 12	APLICACAO	11.500,00C	1.922,019169
23 / 12	RESGATE	32.500,00D	5.431,757773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	1.500,00C	250,695010
28 / 12	RESGATE	1.940,16D	324,256103
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 68

Plano Contas	311201	CRECHE NOVA CORTES	
Banco	001	Conta	28.490-4      - 28.490-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em <https://ecccce.pia.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



## Extrato conta corrente

G3352809133192240  
28/03/2021 11:36:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento				
07/10/2020	balancete	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validar/validar.do?seamCodigoDocumento:45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



### Saldo conta corrente

G338110729028221099  
11/01/2021 07:33:55

#### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I

#### 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



G33528091331922408  
28/03/2021 12:04:33**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://stc.ce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CRECHE NOVA CORTES Banco 001 Conta 28.490-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://etec.cortepb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



### Saldo conta corrente

G338110729028221088  
11/01/2021 07:33:58

**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	28490-4 PM CORTES-PAC I

**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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 25 of 68

Plano Contas 311201	CONV ESGOTAMENTO SANTARIO - FUNASA
Banco 001	Conta 29.582-5      - 29.582-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



G33528091331922408  
28/03/2021 12:06:0**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 29582-5 PM CORTES/PE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 68

Plano Contas 311201 ESCOLA SANTA TEREZINHA  
Banco 001 Conta 27.878-5 - 27.878-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cte.fcc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2

**Extrato conta corrente**G33528091331922402  
28/03/2021 11:36:2**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27878-5 PM CORTES-PTA  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:45d625f9-f3e4-4405-9550-ea0e85879eb2>





### Saldo conta corrente

G338110729028221008  
11/01/2021 07:33:32

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 27878-5 PM CORTES-PTA

**Saldo**

0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Asses em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922408  
28/03/2021 12:04:0**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 27878-5 PM CORTES-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO ESGOTAMENTO Banco 001 Conta 27.185-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

07/10/2020	DEB	TRANSF.DEP.JUDICIAL	3.741,53
------------	-----	---------------------	----------

3.741,53

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.741,53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicp.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



### Saldo conta corrente

G338110729028221007  
11/01/2021 07:33:18

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO

**Saldo** 0,01 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV ESGOTAMENTO SANTARIO - FUNASA Banco 001 Conta 29.582-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efc.cpte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



### Saldo conta corrente

G33528091331922412  
28/03/2021 12:40:2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a

#### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO

#### Saldo

0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 26 of 68

Plano Contas 311201 CONV ABAST BARRA JANGADA  
Banco 001 Conta 29.974-X - 29.974-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

21/09/2020	DEB	BLOQUEIO JUDICIAL	20.126,79
18/02/2020	DEB	BLOQUEIO JUDICIAL ( 18.02.2020)	2.533,71

22.660,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

22.660,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.sp.gov.br/epp/validar>  
ID do sistema: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



### Extrato conta corrente

G33528091331922402  
28/03/2021 11:38:2

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a





### Saldo conta corrente

G33528091331922412  
28/03/2021 12:41:0

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA

**Saldo**

0,00 C

**Valores bloqueados**

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL. BLOQ 20.126,79

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://steve.ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.shtm Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 27 of 68

Plano Contas 311201 CONV ABAST BARRA DE JANGADA  
Banco 001 Conta 29.976-6 - 29.976-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

21/09/2020 DEB BLOQUEIO JUDICIAL

55.447,02

55.447,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

55.447,02

Documentó Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicofes.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a>



G33528091331922402  
28/03/2021 11:40:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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



### Saldo conta corrente

G33528091331922413  
28/03/2021 12:41:3

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA

**Saldo**

0,00 C

**Valores bloqueados**

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL. BLOQ 55.447,02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://steve.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922408  
28/03/2021 12:07:0**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 28 of 68

Plano Contas 311201	PEJA - CORTES		
Banco 001	Conta 30.759-9	— 30.759-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			18.889,66
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.			
07/10/2020	DEB	TRANSF.DEP.JUDICIAL	22.067,79
			<hr/>
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			40.957,45



Documentó Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cpe.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a>



G33528091331922403  
28/03/2021 11:40:3



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922408  
28/03/2021 12:07:30

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.887,33			5.083,819191		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.889,46			5.083,819191		5.083,819191

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.887,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	18.889,46

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
DocId: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 30 of 68

Plano Contas 311201 CONSTRUÇÃO QUADRA SANTA TEREZINHA  
Banco 001 Conta 32.199-0 - 32.199-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.312,7

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.312,7

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stecc.pte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



## Extrato conta corrente

G33528091331922403  
28/03/2021 11:41:3

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32199-0 PM CORTES-PAC I  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessoria: https://atendimento.bb.com.br/validador/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



G335280913319224099  
28/03/2021 12:08:30



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.311,96			1.968,126899		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.312,78			1.968,126899		1.968,126899

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.311,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	7.312,78

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: https://www.bb.com.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 29 of 68

Plano Contas 311201 CONSTRUÇÃO QUADRA BARRA DE JANGADA  
Banco 001 Conta 32.023-4 — 32.023-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

18.367,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

18.367,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



## Extrato conta corrente

G335280913319224033  
28/03/2021 11:40:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://stc.ce.te.pe.gov.br/pp/validaDoc/seam/Código\_documento:52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**

Rua Coronel José Belarmino, 48  
10273548/0001-69      Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

---

Plano Contas	311201	CONSTRUÇÃO ESCOLA ENGENHO
Banco	001	Conta    32.388-8      - 32.388-8

---

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.oe.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



## Extrato conta corrente

G33528091331922403  
28/03/2021 11:41:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32388-8 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a





G33528091331922413  
28/03/2021 12:42:43



### Saldo conta corrente

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 32388-8 PM CORTES-PAR -

**Saldo**

**0,00 C**

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a

G33528091331922409  
28/03/2021 12:09:0**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência	2529-1
Conta	32388-8 PM CORTES-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 32 of 68

Plano Contas 311201	MDS - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
Banco 001	Conta 32.495-7      - 32.495-7

---

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	235.189,99
---	------------

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	235.189,99
---	------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ecccfe.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a

**Extrato conta corrente**G33528091331922403  
28/03/2021 11:42:2**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32495-7 CONVENIO796503-2013  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ OB 12 transf.voluntaria	5.249.515.000.000	233.439,80 C	0,00 C
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	233.439,80 D	0,00 C
15/12/2020		Emissão Ordem Bancária	5.398.556.000.000	9.249,29 D	0,00 C
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.249,29 C	0,00 C
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 33 of 68

Plano Contas 311201 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR  
Banco 001 Conta 32.788-3 - 32.788-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.588,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.588,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.civ.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a



G33528091331922403  
28/03/2021 11:42:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/ppi/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32788-3 PM CORTES-PNATE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
15/12/2020		+ Ordem Bancária	5.367.627.000.103	3.258,44 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.258,44 D	0,00
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	23.472,89 D	922 11
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.514,48 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33.987,37 C	0,00
31/12/2020		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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922409  
28/03/2021 12:09:55

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32788-3 PM CORTES-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	34.313,62			9.236,045235		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.258,44			877,011773	3,715389120	10.113,05700
30/12/2020	RESGATE	33.987,37			9.147,268235	3,715575965	965,78877
	Aplicação 09/11/2020	313,66			84,416598		
	Aplicação 30/11/2020	33.673,71			9.062,851637		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.588,49			965,788773		965,78877

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.313,62
APLICAÇÕES (+)	3.258,44
RESGATES (-)	33.987,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	3.588,49

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Código de documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f965410a



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 34 of 68

Plano Contas 311201	FEM - PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS	
Banco 001	Conta 32.869-3	— 32.869-3
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		19.136,77
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		19.136,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicvce.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52198e2b-846b-4d43-8bda-2475f9b5410a





## Extrato conta corrente

G33528091331922403  
28/03/2021 11:43:2

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?codigo\_documento:6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922409  
28/03/2021 12:10:2**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 32869-3 FDMC-FEM PAVIM DIV RUAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.134,22			5.150,272305		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.136,37			5.150,272305		5.150,272305

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.134,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	19.136,37

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epd/calidadopc.seam Código do documento: 6848f26b-2b96-4450-9443-e6681860de92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 35 of 68

Plano Contas 311201 PROJOVEM CAMPO  
Banco 001 Conta 33.384-0 - 33.384-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

108.957,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

108.957,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.joaze.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92

**Extrato conta corrente**G33528091331922403  
28/03/2021 11:43:5**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33384-0 PM CORTES-TD -P  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			108.000,00 C
31/12/2020		SALDO			108.000,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



G33528091331922409  
28/03/2021 12:10:5



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33384-0 PM CORTES-TD -P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	957,48			257,721048		
31/12/2020	SALDO ATUAL	957,59			257,721048		257,721048

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	957,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	957,59

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://www.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:6848126b-2b96-4450-9443-e6681860de92



G335280913319224133  
28/03/2021 12:45:01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



### Saldo conta corrente

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 33384-0 PM CORTES-TD -P

**Saldo**

108.000,00 C

**Investimentos Financeiros**

S.Público Automático

958,00

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 36 of 68

Plano Contas 311201 BRASIL CARINHOSO  
Banco 001 Conta 33.482-0 - 33.482-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6,4

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

6,4





G335280913319224039  
28/03/2021 11:44:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33482-0 PM CORTES-BRASI  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G335280913319224096  
28/03/2021 12:11:30



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33482-0 PM CORTES-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6,14			1,652687		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,14			1,652687		1,652687

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,14

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 6848126b-2b96-44509443-e6681860de92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 37 of 68



Plano Contas 311201 FPM - CORTES  
Banco 001 Conta 34.070-7 - 34.070-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.951,00

### DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.

30/12/2020	856288	VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS L'	570,72	
30/12/2020	856289	MARIA AUXILIADORA PEDROZA DE MELO	2.156,00	
31/12/2020	856288	VALE VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS L'	378,90	
26/11/2020	856278	MARIA AUXILIADORA PEDROZA DE MELO	1.078,00	
31/12/2020	856291	GEOVANE FIRMINO DA SILVA FILHO	1.204,50	
				5.388,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.563,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



G33528091331922404  
28/03/2021 11:44:55



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34070-7 PREFEITURA MUNICIPAL CORT  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.837.000.039.356	350,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	650,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.233,00 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.340	10,45 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.006.341	10,45 D	
02/12/2020		Cheque Compensado	856.277	406,50 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.660,40 C	0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	15.600,00 C	
03/12/2020		Cheque	856.280	700,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	55.000,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.100,00 C	0,00
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.242.708	84.000,00 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	84.000,00 D	0,00
07/12/2020		+ TED Devolvida	700.008	2.680,00 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	11.000,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.000,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	500,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.680,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	100,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	100,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	100,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	100,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	100,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	50,00 D	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	2.022,05 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.783	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.784	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.785	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.786	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.787	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.788	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.789	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.790	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.791	10,45 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.792	10,45 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.176,55 C	0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	65.667,05 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	460.059,18 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.257,26 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.071,50 D	



0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=6848126b-2b96-4450-9443-e6681860de92

14/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.017.000	675,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	50.000,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	3.000,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.030.502	183,63 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.010.270	21.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	216,50 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	11.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	500,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	45,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	50,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	365,75 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	285,60 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	1.201,78 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	190,80 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.029,86 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	50.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	19.286,32 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	25.042,01 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.517	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.518	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.519	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.520	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.521	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.522	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.523	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.524	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.525	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.526	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.527	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.528	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.529	10,45 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.530	10,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	136.118,55 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	2.200,00 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	947.847.592	83.000,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.053.618	330,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.018.237	350,00 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	27.700,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	135.641,33 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.290,00 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.107	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.108	10,45 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	82.132,23 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	2.450,00 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	40.752,83 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	174.075,42 C	
18/12/2020	Cheque	856.282	5.137,38 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	127.202,70 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.035.586	5.415,87 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	2.148,27 D	





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: [https://stc.ce.gov.br/epp/validaDocumento\\$semCodigo.do](https://stc.ce.gov.br/epp/validaDocumento$semCodigo.do) documento: 6848126b-2b96-4450-9443-e6681860de92

18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	42.965,64 D	
18/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.162.030.101	3.437,25 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.668,96 C	0,00
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	2.000,00 C	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	70,20 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	350,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	500,00 D	
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.000,00 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.563	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.564	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.565	10,45 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.566	10,45 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	38,00 D	0,00
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	2.700,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.019.082	1.900,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.071	590,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.075	16.000,00 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.925.897	131.600,00 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	11.500,00 D	
23/12/2020	+ TED	122.301	141.863,67 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.640	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	584,12 C	0,00
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.283.141	17.500,00 C	
29/12/2020	+ TED Devolvida	100.010	840,00 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	1.510,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	1.500,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.029.683	346,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.022,05 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.690,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	840,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	6.000,00 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.100,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.391	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.392	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.393	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.394	10,45 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.063.395	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.279,70 D	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	23.834,08 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	348.631,27 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.346.630	5.500,00 C	
30/12/2020	Cheque	856.286	1.231,37 D	
30/12/2020	Cheque	856.287	2.800,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.018.237	2.100,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.013.370	2.614,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.015.156	2.400,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.017.023	853,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.010.270	21.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.011.803	4.000,00 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.724,65 D	



30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	55.869,80 D
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	74.493,06 D
30/12/2020	Transf Depósito Judicial	19.902.168.100.101	5.959,45 D
30/12/2020	+ Impostos	123.001	4.697,88 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	840,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.131,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	42.390,13 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	970,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.978,30 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	912,80 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	917,36 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.890,80 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	501,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	406,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	406,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	4.600,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	5.550,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	11.000,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	3.654,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	6.192,00 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	15.000,61 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	15.007,29 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.564	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.565	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.566	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.567	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.568	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.569	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.570	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.571	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.572	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.573	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.574	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.575	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.576	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.577	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.578	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.579	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.580	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.581	10,45 D
30/12/2020	+ Prestação de Serviços	60.007	3.114,34 D
30/12/2020	+ Prestação de Serviços	34.197	7.050,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	72.520,46 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.008.425	4.104,69 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	20.000,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.026.882	22.300,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.014.531	5.456,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.072,80 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	7.200,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.500,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	80,00 D
31/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	3.920,97 D

0,00 C

28/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.269	10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.270	10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.271	10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.272	10,45 D
31/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.650.273	10,45 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.686,71 C
31/12/2020	SALDO		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctcd.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224088  
28/03/2021 12:11:59

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34070-7 PREF MUN DE CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	58.042,02			15.622,913455		
02/12/2020	RESGATE	2.660,40			716,079434	3,715230288	14.906,834021
	Aplicação 26/11/2020	2.660,40			716,079434		
03/12/2020	RESGATE	40.100,00			10.793,347470	3,715251465	4.113,486502
	Aplicação 26/11/2020	1.268,26			341,365665		
	Aplicação 30/11/2020	38.831,74			10.451,981805		
04/12/2020	APLICAÇÃO	84.000,00			22.609,416798	3,715266110	26.722,903300
07/12/2020	RESGATE	15.176,55			4.084,892059	3,715287890	22.638,011200
	Aplicação 30/11/2020	15.176,55			4.084,892059		
09/12/2020	APLICAÇÃO	519.387,02			139.795,680519	3,715329530	162.433,691800
10/12/2020	RESGATE	183.809,37			49.473,034622	3,715344559	112.960,657100
	Aplicação 30/11/2020	106,24			28,594492		
	Aplicação 04/12/2020	84.001,77			22.609,416798		
	Aplicação 09/12/2020	99.701,36			26.835,023332		
11/12/2020	RESGATE	192.387,12			51.781,805731	3,715342045	61.178,851400
	Aplicação 09/12/2020	192.387,12			51.781,805731		
14/12/2020	RESGATE	136.118,55			36.636,653800	3,715365239	24.542,197600
	Aplicação 09/12/2020	136.118,55			36.636,653800		
16/12/2020	RESGATE	82.132,23			22.105,843007	3,715408183	2.436,354600
	Aplicação 09/12/2020	82.132,23			22.105,843007		
18/12/2020	RESGATE	6.668,96			1.794,937366	3,715427694	641,417283
	Aplicação 09/12/2020	6.668,96			1.794,937366		
21/12/2020	APLICAÇÃO	38,00			10,227565	3,715449257	651,644848
23/12/2020	RESGATE	584,12			157,211757	3,715498210	494,433091
	Aplicação 09/12/2020	584,12			157,211757		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.279,70			613,556240	3,715551811	1.107,989331
30/12/2020	APLICAÇÃO	72.520,46			19.517,959175	3,715575965	20.625,948506
31/12/2020	RESGATE	69.686,71			18.755,148535	3,715604271	1.870,799971
	Aplicação 09/12/2020	1.799,12			484,205526		
	Aplicação 21/12/2020	38,00			10,227565		
	Aplicação 29/12/2020	2.279,73			613,556240		
	Aplicação 30/12/2020	65.569,86			17.647,159204		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.951,15			1.870,799971		1.870,799971

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.042,02
APLICAÇÕES (+)	678.225,18
RESGATES (-)	729.324,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	6.951,15

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: https://tce.ce.gov.br/validador.aspx?CodigoDocumento=58481265-2b96-4450-9441-668180de92



**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848f26b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335280913319224099  
28/03/2021 12:12:44

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	596,38			160,525408		
23/12/2020	RESGATE	590,00			158,794317	3,715498210	1,731091
	Aplicação 09/10/2020	17,95			4,830704		
	Aplicação 20/10/2020	57,59			15,500639		
	Aplicação 30/10/2020	3,47			0,934099		
	Aplicação 20/11/2020	510,99			137,528875		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,43			1,731091		1,731091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,43

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://stc.ce.te.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 38 of 68

---

Plano Contas 311201	ITR - CORTES
Banco 001	Conta 34.071-5
	34.071-5

---

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92

**Extrato conta corrente**G335280913319224  
28/03/2021 11:45:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34071-5 P M CORTES - ITR  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	590,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	590,00 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335280913319224099  
28/03/2021 12:12:34



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34071-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	596,38			160,525408		
23/12/2020	RESGATE	590,00			158,794317	3,715498210	1,731091
	Aplicação 09/10/2020	17,95			4,830704		
	Aplicação 20/10/2020	57,59			15,500639		
	Aplicação 30/10/2020	3,47			0,934099		331922 121,12
	Aplicação 20/11/2020	510,99			137,528875		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,43			1,731091		1,731091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	596,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,43

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717	331922
31/12/2020	3,715604271	121,12

### Rentabilidade

No mês	0,0112	1,73
No ano	0,4933	
Últimos 12 meses	0,4933	

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo=6848126b-2b96-4450-9443-f6681860de92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 39 of 68

Plano Contas 311201 FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO  
Banco 001 Conta 34.075-8 — 34.075-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

406,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

406,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



G3352809133192240  
28/03/2021 11:45:5



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34075-8 P M CORTES - FESP  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	15.600,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.600,00 C	0,00
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	16.125,89 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	161,25 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.964,64 D	0,00
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	16.000,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.000,00 C	0,00
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	399,36 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	395,37 D	0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validaDocumento.seam Código do documento: 684826b2b9644509443e6681860de92





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922410  
28/03/2021 12:13:00

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34075-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.646,02			4.211,370364		
03/12/2020	RESGATE	15.600,00			4.198,908243	3,715251465	12,462121
	Aplicação 30/10/2020	152,83			41,136797		
	Aplicação 27/11/2020	15.112,90			4.067,799926		
	Aplicação 30/11/2020	334,27			89,971520		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.964,64			4.296,798167	3,715473564	4.309,26028
23/12/2020	RESGATE	16.000,00			4.306,286559	3,715498210	2,97372
	Aplicação 30/11/2020	46,30			12,462121		
	Aplicação 22/12/2020	15.953,70			4.293,824438		
24/12/2020	APLICAÇÃO	395,37			106,410675	3,715510664	109,38440
31/12/2020	SALDO ATUAL	406,43			109,384404		109,38440

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.646,02
APLICAÇÕES (+)	16.360,01
RESGATES (-)	31.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	406,43

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=508481260-2b96-4450-9d43-e6681860de92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 40 of 68

Plano Contas 311201	PDDE - CORTES
Banco 001	Conta 35.496-1      - 35.496-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

383,93

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

383,93



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848126b-2b96-4450-9d43-e6681860de92



## Extrato conta corrente

G33528091331922404  
28/03/2021 11:46:09

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35496-1 PM CORTES-BASICO  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://ctce.tec.pe.gov.br/ppm/validaDoc.seam Código do documento: 6848f26b-2b96-4450-9d43-e6681860de92

G33528091331922410  
28/03/2021 12:13:42**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 35496-1 PM CORTES-BASICO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	383,19			103,140941		
31/12/2020	SALDO ATUAL	383,23			103,140941		103,140941

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	383,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	383,23

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 41 of 68

Plano Contas 311201 FUNASA PRIV 2016  
Banco 001 Conta 35.901-7 - 35.901-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

483,5

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

483,5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



## Extrato conta corrente

G33528091331922404  
28/03/2021 11:46:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35901-7 CONVENIO839003-2016  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922410  
28/03/2021 12:14:09



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35901-7 CONVENIO839003/2016  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	483,49			130,139345		
31/12/2020	SALDO ATUAL	483,55			130,139345		130,139345

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	483,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	483,55

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epi/validador.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-4122-7c9867ad7aeb



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 42 of 68

Plano Contas 311201 PROCESSO SIMPLIFICADO  
Banco 001 Conta 35.915-7 - 35.915-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

506,66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

506,66



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb





## Extrato conta corrente

G33528091331922404  
28/03/2021 11:47:1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: https://stce.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?documento:8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb

G33528091331922410  
28/03/2021 12:14:4**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	506,10			136,225014		
31/12/2020	SALDO ATUAL	506,16			136,225014		136,225014

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	506,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	506,16

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-4122-7c9867ad7aeb



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 43 of 68

Plano Contas	311201	FNDE - REF.CRECHE SONHO DE CRIANÇA
Banco	001	Conta 36.239-5      — 36.239-5

---

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	66,00
---	-------

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	66,00
---	-------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cortepet.ro.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922404  
28/03/2021 11:47:4



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36239-5 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ctce/validarDocumento.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922410  
28/03/2021 12:15:10



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36239-5 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66,49			17,897707		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66,50			17,897707		17,897707

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	66,50

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
DocId: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 44 of 68

Plano Contas 311201 REF ESC OSWALDO CRUZ  
Banco 001 Conta 36.240-9 - 36.240-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

96,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

96,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistema.cepb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922404  
28/03/2021 11:48:1



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36240-9 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://sede.ce.gov.br/ppp/validador/validador.do?seamCodigoDocumento:8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922410  
28/03/2021 12:15:3



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36240-9 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	96,29			25,917801		
31/12/2020	SALDO ATUAL	96,30			25,917801		25,91780

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	96,30

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
DocId: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 45 of 68

Plano Contas 311201	REF ESC ANA NERI		
Banco 001	Conta 36.241-7	— 36.241-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			9.702,77
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			9.702,77



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://atc.cce.pj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



## Extrato conta corrente

G33528091331922404  
28/03/2021 11:48:4

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36241-7 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: https://stce.ce.gov.br/pp/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento:8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922410  
28/03/2021 12:16:0



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36241-7 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.701,27			2.611,248610		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.702,37			2.611,248610		2.611,248610

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.701,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	9.702,37

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
DocId: 8ee492e9-0ceb-4f70-a122-7c9867ad7aeb



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 46 of 68

Plano Contas 311201 REF ESC SEN ANTONIO FARIAS  
Banco 001 Conta 36.242-5 - 36.242-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.484,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.484,55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ccepc.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



## Extrato conta corrente

G33528091331922405  
28/03/2021 11:49:0

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36242-5 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://sede.tce.pe.gov.br/app/validador.do?docId=seamCodigo\_documento:8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb

G33528091331922410  
28/03/2021 12:16:4**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 36242-5 PM CORTES-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.484,22			1.745,328290		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.484,95			1.745,328290		1.745,328290

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.484,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	6.484,95

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
 DocId:3528091331922410



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 48 of 68

Plano Contas 311201 FNDE - BENS MOBILIARIOS  
Banco 001 Conta 36.377-4 - 36.377-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.563,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.563,90



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922405  
28/03/2021 11:50:4



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36377-4 PM CORTES-PAR -  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://atce.ce.gov.br/ppp/validarDoc.shtm Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb





G33528091331922411  
28/03/2021 12:17:30



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36377-4 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.563,61			690,036485		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.563,90			690,036485		690,036485

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.563,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	2.563,90

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
DocId: 8ee492e9-0ceb-4f70-a122-7c9867ad7aeb



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 47 of 68

Plano Contas 311201 REF ESC MARIO DOMINGUES  
Banco 001 Conta 36.244-1 - 36.244-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.763,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.763,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stecca.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922405  
28/03/2021 11:50:1



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36244-1 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppp/validador/Doc.shtm Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922410  
28/03/2021 12:17:11



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36244-1 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.763,14			474,575467		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.763,33			474,575467		474,575467

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.763,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.763,33

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
DocId: 8ee492e9-0ceeb-4f70-a122-7c9867ad7aeb



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 49 of 68

Plano Contas 311201	FNDE - BRINQUEDOS		
Banco 001	Conta 36.585-8	— 36.585-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			3.831,99
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			3.831,99



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tcece.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



## Extrato conta corrente

G33528091331922405  
28/03/2021 11:51:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36585-8 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Asses em: https://tce.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922411  
28/03/2021 12:18:05



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36585-8 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.831,26			1.031,242752		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.831,69			1.031,242752		1.031,242752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.831,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	3.831,69

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-0ceb-4f70-4122-7c9867ad7aeb



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 50 of 68

Plano Contas 311201	PM CORTES - MP81
Banco 001	Conta 36.929-2      - 36.929-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

960,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

960,33



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistema.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb





G33528091331922405  
28/03/2021 11:51:4



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36929-2 PM CORTES-MP 81  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee492e9-ceed-4f70-a122-7c9867ad7aeb



G33528091331922411  
28/03/2021 12:18:3



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36929-2 PM CORTES-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	960,82			258,618835		
31/12/2020	SALDO ATUAL	960,93			258,618835		258,618835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	960,93

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
DocId: 81e07a3e-7407-40e6-42a0-3e2f2868fffc



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 51 of 68

Plano Contas 311201	FUNDEB 100%
Banco 001	Conta 37.137-8      - 37.137-8

---

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	10.798,99
---	-----------

---

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	10.798,99
---	-----------



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



## Extrato conta corrente

G33528091331922405  
28/03/2021 11:52:1

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 37137-8 FUNDEB CORTES  
 Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		IPVA	350	2.428,73 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.302,78 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	71.731,51 D	0,00
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	287.268,00 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	9.625,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	296.893,00 C	0,00
09/12/2020		IPVA	350	2.589,49 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.167,66 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.553,64 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	243.310,79 D	0,00
10/12/2020		ITR	350	62,50 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	70.869,91 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	8.240,18 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	3.545,12 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	110.639,19 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.365,27 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	262.820,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	175.214,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	243.311,83 C	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	7.485,21 C	
15/12/2020		IPVA	350	2.313,97 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.597,31 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	99.396,49 D	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	6,58 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	23.188,52 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	2.696,17 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	1.159,96 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	36.903,72 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	468,48 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	64.423,43 D	0,00 C
22/12/2020		IPVA	350	2.213,33 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.013,29 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	102.226,62 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.139	206.092,00 D	
23/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.141	59.900,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	265.992,00 C	0,00 C
29/12/2020		IPVA	350	2.010,58 C	
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.791,95 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	82.802,53 D	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	26,46 C	



30/12/2020	FPE/FPM		350	40.203,83 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	4.674,57 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	2.011,11 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	63.885,32 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO		350	273,99 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.139		157.500,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.141		36.430,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	82.854,72 C	0,00
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO		350	9.711,22 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso		350	1.079,02 C	
31/12/2020	BB CP Automatico S P		70	10.790,24 D	
31/12/2020	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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



G33528091331922411  
28/03/2021 12:19:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://sede.ce.gov.br/epk/validarDoc.seam?CodigoDocumento:81e07a3e740740e642a03ee2f2868ff9



## Extrato investimentos financeiros - mensal

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37137-8 FUNDEB CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	225.157,28				60.604,582267		
01/12/2020	APLICAÇÃO	71.731,51				19.307,505004	3,715213850	79.912,08727
03/12/2020	RESGATE	296.893,00				79.911,952878	3,715251465	0,13439
	Aplicação 24/11/2020	119.014,32				32.033,989009		
	Aplicação 30/11/2020	106.146,94				28.570,593258		
	Aplicação 01/12/2020	71.731,74				19.307,370611		
09/12/2020	APLICAÇÃO	243.310,79				65.488,347139	3,715329530	65.488,48153
10/12/2020	RESGATE	243.311,83				65.488,362152	3,715344559	0,11938
	Aplicação 01/12/2020	0,50				0,134393		
	Aplicação 09/12/2020	243.311,33				65.488,227759		
15/12/2020	APLICAÇÃO	99.396,49				26.752,646032	3,715389120	26.752,76541
18/12/2020	APLICAÇÃO	64.423,43				17.339,438499	3,715427694	44.092,20391
22/12/2020	APLICAÇÃO	102.226,62				27.513,752483	3,715473564	71.605,95639
23/12/2020	RESGATE	265.992,00				71.589,860893	3,715498210	16,09550
	Aplicação 09/12/2020	0,44				0,119380		
	Aplicação 15/12/2020	99.399,41				26.752,646032		
	Aplicação 18/12/2020	64.424,65				17.339,438499		
	Aplicação 22/12/2020	102.167,50				27.497,656982		
29/12/2020	APLICAÇÃO	82.802,53				22.285,392375	3,715551811	22.301,48787
30/12/2020	RESGATE	82.854,72				22.299,293779	3,715575965	2,194097
	Aplicação 22/12/2020	59,80				16,095501		
	Aplicação 29/12/2020	82.794,92				22.283,198278		
31/12/2020	APLICAÇÃO	10.790,24				2.904,033694	3,715604271	2.906,227791
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.798,39				2.906,227791		2.906,227791

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.157,28
APLICAÇÕES (+)	674.681,61
RESGATES (-)	889.051,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,05
SALDO ATUAL =	10.798,39

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 52 of 68

Plano Contas	311201	FUNDEB 60%	
Banco	001	Conta	37.139-4      - 37.139-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

564,57

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

564,57

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistemas.p.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



# Extrato conta corrente

G3352809133192  
28/03/2021 11:11



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37139-4 FUNDEB 60 CORTES  
Período do extrato 12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	287.268,00 C	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	367.465,45 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.005	0,63 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	80.198,08 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	262.820,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	104.827,20 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	3.245,82 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	34.078,75 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.812,26 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	37.543,50 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.450.900.467.576	9,82 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.642	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.643	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	74.281,75 D	0,00
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.041,39 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.814	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.051,84 C	0,00
23/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	206.092,00 C	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	276.947,43 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.644	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70.865,88 C	0,00
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	157.500,00 C	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	157.291,93 D	
30/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.592	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	197,62 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://e.cd.ced.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-4240-3ee2f2868ffc





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352809133192241  
28/03/2021 12:19:09

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37139-4 FUNDEB 60 CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	80.196,66			21.586,177728		
03/12/2020	RESGATE	80.198,08			21.586,177728	3,715251465	
	Aplicação 20/11/2020	80.198,08			21.586,177728		
10/12/2020	APLICAÇÃO	74.281,75			19.993,233149	3,715344559	19.993,233149
17/12/2020	RESGATE	3.051,84			821,398815	3,715418068	19.171,834334
	Aplicação 10/12/2020	3.051,84			821,398815		
23/12/2020	RESGATE	70.865,88			19.073,049156	3,715498210	98,785177
	Aplicação 10/12/2020	70.865,88			19.073,049156		
30/12/2020	APLICAÇÃO	197,62			53,186908	3,715575965	151,972086
31/12/2020	SALDO ATUAL	564,67			151,972086		151,972086

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.196,66
APLICAÇÕES (+)	74.479,37
RESGATES (-)	154.115,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	564,67

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Data e hora: 28/03/2021 12:19:09  
Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 53 of 68

Plano Contas 311201	FUNDEB 40%	
Banco 001	Conta 37.141-6	— 37.141-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.893,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

5.893,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



## Extrato conta corrente

G33528091331922408  
28/03/2021 11:53:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://tce.ce.gov.br/apf-apj-web/index.html?validadeDoc=seam Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-42a0-3ee2f2868ffc

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37141-6 FUNDEB 40 CORTES  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	55.000,00 C	
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	9.625,00 C	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	85.580,46 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.006	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.965,91 C	0,00 C
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.520,80 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.372,05 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.240,80 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.430	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.431	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.432	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.165,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	175.214,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	22.276,44 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	1.877,73 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.031.027.200	8.817,07 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.665,25 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	9.477,20 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	160,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	80.943,74 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	160,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	320,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.644	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.645	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.646	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.647	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.648	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.649	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	49.453,87 D	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	671,50 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.815	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	681,95 C	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	59.900,00 C	
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	108.489,29 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.645	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	48.599,74 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.037.137	36.430,00 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.006.196	10.947,00 D	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.042.054	810,00 D	
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.223,30 D	



30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.223,30 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.128,50 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.350,81 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	11.002,63 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.593	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.594	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.595	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.596	10,45 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.597	10,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.692,21 D
31/12/2020	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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922411  
28/03/2021 12:21:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://cete.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento: 81e07a3e-7407-40e6-4240-3ee2f2868ffc

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37141-6 FUNDEB 40 CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.156,89			7.578,864684		
03/12/2020	RESGATE	20.965,91			5.643,200790	3,715251465	1.935,663055
	Aplicação 30/10/2020	3.145,42			846,624284		
	Aplicação 10/11/2020	4.045,70			1.088,943975		
	Aplicação 20/11/2020	13.774,79			3.707,632531		
09/12/2020	RESGATE	7.165,00			1.928,496501	3,715329530	7,167393
	Aplicação 20/11/2020	7.165,00			1.928,496501		
10/12/2020	APLICAÇÃO	49.453,87			13.310,708930	3,715344559	13.317,876222
17/12/2020	RESGATE	681,95			183,545966	3,715418068	13.134,330055
	Aplicação 20/11/2020	26,63			7,167393		
	Aplicação 10/12/2020	655,32			176,378573		
23/12/2020	RESGATE	48.599,74			13.080,275444	3,715498210	54,054405
	Aplicação 10/12/2020	48.599,74			13.080,275444		
30/12/2020	APLICAÇÃO	5.692,21			1.531,985903	3,715575965	1.586,040816
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.893,10			1.586,040816		1.586,040816

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.156,89
APLICAÇÕES (+)	55.146,08
RESGATES (-)	77.412,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,73
SALDO ATUAL =	5.893,10

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 54 of 68

Plano Contas 311201 FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL  
Banco 001 Conta 37.143-2 - 37.143-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 38.531,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 38.531,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



## Extrato conta corrente

G33528091331922455  
28/03/2021 11:54:03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/apf-apj-web/index.html?docId=81e07a3e-7407-4086-42a0-3ee2f2868ffc

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37143-2 FUNDEB CORTES DEPJUDICIAL  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	552.559.000.009.252	1.000,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.400,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.433	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.410,45 C	0,00 C
10/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	922.872.526	220.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.673.000.052.981	49.002,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.673.000.052.981	27.100,50 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	550.673.000.052.981	49.214,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.000,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	81.933,67 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.650	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.651	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.728,93 D	0,00 C
17/12/2020		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	829,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.688,96 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.100,00 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.816	10,45 D	
17/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.817	10,45 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.638,86 C	0,00 C
22/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	977.252.555	126.000,00 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	2.224,99 D	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.559.000.009.252	1.000,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.800,00 D	
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.400,00 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.070	10,45 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.071	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	114.554,11 D	0,00 C
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	78.513,29 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.704	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	78.523,74 C	0,00 C
31/12/2020		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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922411  
28/03/2021 12:24:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validador.do?assinatura=Código do documento: 81e07a367407-40e6-42a0-3ee2f2868ffc

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37143-2 FUNDEB CORTES DEJUDICIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.818,02				3.719,335037		
09/12/2020	RESGATE	6.410,45				1.725,405499	3,715329530	1.993,929538
	Aplicação 20/11/2020	6.410,45				1.725,405499		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.728,93				734,502535	3,715344559	2.728,432073
17/12/2020	RESGATE	7.638,86				2.055,989356	3,715418068	672,442077
	Aplicação 20/11/2020	2.238,24				602,420027		
	Aplicação 20/11/2020	5.170,04				1.391,509511		
	Aplicação 10/12/2020	230,58				62,059818		
22/12/2020	APLICAÇÃO	114.554,11				30.831,631022	3,715473564	31.504,073099
28/12/2020	RESGATE	78.523,74				21.133,892924	3,715536001	10.370,180815
	Aplicação 10/12/2020	2.498,49				672,442717		
	Aplicação 22/12/2020	76.025,25				20.461,450207		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.531,49				10.370,180815		10.370,180815

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.818,02
APLICAÇÕES (+)	117.283,04
RESGATES (-)	92.573,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	38.531,49

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 55 of 68

Plano Contas	311201	PMC - AUXÍLIO FINANCEIRO
Banco	001	Conta 40.165-X      - 40.165-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicadce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



## Extrato conta corrente

G33528091331922466  
28/03/2021 11:54:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://stc.ce.gov.br/ppi/validar/validar.do?seamCodigoDocumento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 40165-X CORTES APOIO FINANCEIRO  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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



### Saldo conta corrente

G33528091331922  
28/03/2021 12:44

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 40165-X CORTES APOIO FINANCEIRO

**Saldo**

0,00

**Valores bloqueados**

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL. BLOQ 759,71

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: 28/03/2021 12:44  
Acesso em: https://stc.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33528091331922411  
28/03/2021 12:24:11Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 40165-X CORTES APOIO FINANCEIRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 56 of 68

Plano Contas 311201	LEI ALDIR BLANC		
Banco 001	Conta 41.192-2	— 41.192-2	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			107.834,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			107.834,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://atcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



### Extrato conta corrente

G3352809133192206  
28/03/2021 11:51:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/oc/oc/seam/Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 41192-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sdd
30/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33528091331922411  
28/03/2021 12:24:44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-42a0-3e2f2868ffc

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 41192-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	107.822,35				29.022,062486		
31/12/2020	SALDO ATUAL	107.834,50				29.022,062486		29.022,062486

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.822,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,15
SALDO ATUAL =	107.834,50

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 60 of 68

Plano Contas 311201	IPVA - CORTES	
Banco 104	Conta 57-9	— 57-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

Documentó Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cort.es.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00000057-9

PM DE CORTES IPVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-42a0-3ee2f2868ffc

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 28/03/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000057-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 64 of 68

Plano Contas 311201	13° - FUNDEB 60%		
Banco 104	Conta 60.043-9	60.043-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			782,99
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			782,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicfpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000043-9

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	458006	RESGATE	818,59C	818,59C
28/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	782,09C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		782,09C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

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: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/013/40000043-9

PM CORTES FUNDEB

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 81e07a3e-7407-40e6-a2a0-3ee2f2868ffc



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 28/03/2021
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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000043-9	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	818,50C	136,810877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	818,59D	136,810877
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
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
28 / 12	RESGATE	818,59D	136,810877
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 63 of 68

Plano Contas 311201 PROGRAMA MINHA CASA - MINHA VIDA  
Banco 104 Conta 60.039-0 - 60.039-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.807,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.807,22

Documentário Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.cefes.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 911095863-e3dd-4270-9302-b8184d090937f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00000039-0

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		15,50C
28/12/2020	457995	RESGATE	2.828,62C	2.844,12C
28/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	2.807,62C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		2.807,62C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 911d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 28/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000039-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.828,28C	472,744286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.828,62D	472,744286
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
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
28 / 12	RESGATE	2.828,62D	472,744286
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48  
10273548/0001-69 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	311201	FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL
Banco	104	Conta 71.019-3 - 71.019-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000-

4753/006/00071019-5

FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2019	111061	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
17/12/2019	111061	DOC/TED PESSOAL	17,50D	250.017,50D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	250.017,50C	0,00
20/12/2019	144570	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
20/12/2019	144570	DOC/TED PESSOAL	17,50D	100.017,50D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.017,50C	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://sigce.fce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 911095863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 24 of 68

Plano Contas 311201	ICMS - DESONERAÇÃO		
Banco 001	Conta 283.141-4	— 283.141-4	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			11.500,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			11.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



## Extrato conta corrente

G3352809133192240  
28/03/2021 11:37:54

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	114,25 C	
01/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.494.461	53,13 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	167,38 D	0,00
03/12/2020		Cheque	852.623	1.122,11 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.122,11 C	0,00
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.012.922	5.000,00 C	
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	31,99 C	
07/12/2020		Cheque	852.624	5.000,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	31,99 D	0,00
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.657.113	58,75 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58,75 D	0,00
11/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.593.960	288,01 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	288,01 D	0,00
15/12/2020		Recebimento de guias	760.775	942,39 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	942,39 D	0,00
16/12/2020		Recebimento de guias	760.775	621,49 C	
16/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.614.736	161,05 C	
16/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.200,00 D	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.417,46 C	0,00
17/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.973.719	2.332,94 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.332,94 D	0,00
18/12/2020		Recebimento de guias	760.775	121,75 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	2.450,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.328,25 C	0,00
21/12/2020		Recebimento de guias	760.775	5,52 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,52 D	0,00
22/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.720.381	115,14 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	115,14 D	0,00
23/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.951.231	45,97 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45,97 D	0,00
28/12/2020		Recebimento de guias	760.775	245,42 C	
28/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	993.131.189	17.500,00 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.745,42 D	0,00
29/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.034.070	17.500,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.500,00 C	0,00
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	11.192,75 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	111,92 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.080,83 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://tce.ce.gov.br/p/validarDoc.shtm?codigo\_documento:91195863-63dd-4270-9302-b8184d90937f



28/03/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

RENDIMENTO LÍQUIDO 0,13  
SALDO ATUAL = 11.500,01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f

**Valor da Cota**

30/11/2020 3,715185717  
31/12/2020 3,715604271

**Rentabilidade**

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 59 of 68

Plano Contas 311201	IPTU - CORTES		
Banco 237	Conta 500.247-8	— 500.247-8	
<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario</b>			<b>12.892,77</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade</b>			<b>12.892,77</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.cortepb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 911095863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



0882 GAMELEIRA

07-18

500.247-8

PREF MUNIC CORTES IPTU E-VE

CPF/CNPJ 010.273.548/0001-09

data	historico	n.docto	valor debito da cpn
	Saldo anterior		1,00
07/12/2020	00318 TED-T ELET DISP 4980330		15.896,14
	REMET.OLINDA PREFEITURA -		
07/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 3205249		15.896,14-
	Saldo em 07/12/2020		1,00
09/12/2020	00517 ISS A RECOLHER 0000882		1.652,92
09/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 4316849		1.652,92-
	Saldo em 09/12/2020		1,00
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 1915912		1.274,63
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 3205249		15.896,97
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 4316849		1.652,99
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 4675894		1.643,04
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 4801641		1.545,99
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 5707707		0,90
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 7017892		0,07
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 7346206		0,45

Sujeito a alteracoes

-----  
 PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f

0882 GAMELEIRA

07-18

500.247-8

PREF MUNIC CORTES IPTU DIVE

CPF/CNPJ 010.273.548/0001-09

data	historico	n.docto	valor debito da cpn
	Saldo anterior		22.016,04
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 8463598		2.000,28
28/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 9234202		0,39
28/12/2020	00902 TED-T ELE DISP* 8381517		17.500,00-
	DEST. PREF MUNIC CORTES IP		
28/12/2020	01965 DOC/TED PESSOAL 8381517		21,95-
	TED PESSOAL		
28/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 1381817		6.493,76-
	Saldo em 28/12/2020		1,00
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 1381817		6.493,80
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 5707707		0,03
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 7346206		0,01
30/12/2020	02571 RESGATE INV FAC 9234202		0,01
30/12/2020	02573 APL.INVEST FAC 2548139		6.493,85-
	Saldo em 30/12/2020		1,00

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ext



# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 06/01/2021  
Período: 01/12/2020 À 31/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=911095863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0500247	10.273.548/0001-69	MUNICIPIO DE CORTES

## Saldo Anterior em : 30/11/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262337017892	14/04/2020	04/04/2022	7,5000	182,35	182,49	0,14	0,00	0,00	182,49
1262345707707	12/05/2020	02/05/2022	7,5000	2.842,62	2.844,37	1,75	0,00	0,00	2.844,37
1262377346206	10/08/2020	01/08/2022	5,0000	1.791,46	1.791,97	0,51	0,00	0,00	1.791,97
1262389234202	10/09/2020	31/08/2022	5,0000	1.579,36	1.579,68	0,32	0,00	0,00	1.579,68
1262401915912	14/10/2020	04/10/2022	5,0000	1.274,39	1.274,54	0,15	0,00	0,00	1.274,54
1262404801641	22/10/2020	13/10/2022	5,0000	1.545,74	1.545,89	0,15	0,00	0,00	1.545,89
1262408463598	03/11/2020	24/10/2022	5,0000	2.000,00	2.000,14	0,14	0,00	0,00	2.000,14
1262414675894	17/11/2020	07/11/2022	5,0000	1.642,87	1.642,92	0,05	0,00	0,00	1.642,92
<b>Total</b>				<b>12.858,79</b>	<b>12.862,00</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.862,00</b>

## Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262423205249	07/12/2020	28/11/2022	5,0000	15.896,14	0,00
1262424318849	09/12/2020	29/11/2022	5,0000	1.652,92	0,00
1262431381817	28/12/2020	19/12/2022	5,0000	6.493,76	0,00
1262432548139	30/12/2020	20/12/2022	5,0000	6.493,85	0,00
<b>Total</b>				<b>30.536,67</b>	<b>0,00</b>

## Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262337017892	14/04/2020	04/04/2022	28/12/2020	7,5000	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1262345707707	12/05/2020	02/05/2022	28/12/2020	7,5000	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
1262377346206	10/08/2020	01/08/2022	28/12/2020	5,0000	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00
1262389234202	10/09/2020	31/08/2022	28/12/2020	5,0000	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00
1262401915912	14/10/2020	04/10/2022	28/12/2020	5,0000	1.274,39	1.274,63	0,24	0,00	0,00	1.274,63	0,09
1262404801641	22/10/2020	13/10/2022	28/12/2020	5,0000	1.545,74	1.545,99	0,25	0,00	0,00	1.545,99	0,14
1262408463598	03/11/2020	24/10/2022	28/12/2020	5,0000	2.000,00	2.000,28	0,28	0,00	0,00	2.000,28	0,10
1262414675894	17/11/2020	07/11/2022	28/12/2020	5,0000	1.642,87	1.643,04	0,17	0,00	0,00	1.643,04	0,12
1262423205249	07/12/2020	28/11/2022	28/12/2020	5,0000	15.896,14	15.896,97	0,83	0,00	0,00	15.896,97	0,83
1262424318849	09/12/2020	29/11/2022	28/12/2020	5,0000	1.652,92	1.652,99	0,07	0,00	0,00	1.652,99	0,07
1262431381817	28/12/2020	19/12/2022	30/12/2020	7,5000	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1262377346206	10/08/2020	01/08/2022	30/12/2020	5,0000	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1262389234202	10/09/2020	31/08/2022	30/12/2020	5,0000	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1262431381817	28/12/2020	19/12/2022	30/12/2020	5,0000	6.493,76	6.493,80	0,04	0,00	0,00	6.493,80	0,04
<b>Total:</b>					<b>30.507,68</b>	<b>30.509,56</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.509,56</b>	<b>1,39</b>

## Saldo Atual em : 31/12/2020

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262337017892	14/04/2020	04/04/2022	7,5000	182,28	182,44	0,16	0,00	0,00	182,44	0,02
1262345707707	12/05/2020	02/05/2022	7,5000	2.841,69	2.843,79	2,10	0,00	0,00	2.843,79	0,35
1262377346206	10/08/2020	01/08/2022	5,0000	1.791,00	1.791,66	0,66	0,00	0,00	1.791,66	0,15
1262389234202	10/09/2020	31/08/2022	5,0000	1.578,96	1.579,41	0,45	0,00	0,00	1.579,41	0,13
1262432548139	30/12/2020	20/12/2022	5,0000	6.493,85	6.493,87	0,02	0,00	0,00	6.493,87	0,02
<b>Total</b>				<b>12.887,78</b>	<b>12.891,17</b>	<b>3,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.891,17</b>	<b>0,67</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>2,06</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48  
10273548/0001-69 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	PAC - FUNASA-MS
Banco 104	Conta 626.003-0 - 626.003-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

500

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

500

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.cepego.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91495863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

2125/006/00626030-0

PM DE CORTES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020

-

SALDO

50,00C

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

Rua Coronel José Belarmino, 48

10273548/0001-69

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	PNATE - CORTES
Banco 104	Conta 672.003-4 - 672.003-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

433,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

433,41

Document Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://cctce.joec.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 911095863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600004

4753/006/00672003-4

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		433,48C

**IMPRIMIR** **FECHAR**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4753600004

Conta Referência:

4753/013/40672003-4

Nome:

PM CORTES PNATE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>					
31/12/2020	-	SALDO			0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 911d95863-e3dd-4270-9302-b8184d490937f





FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - FDS CAIXA Banco 104 Conta 00.028-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 18.460,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 18.460,77

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://brasil.gov.br/epp/validador> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d490937f


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://ste://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 25/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000028-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.494,48C	3.091,330956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.496,67D	3.091,330956
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
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
28 / 12	RESGATE	18.496,67D	3.091,330956
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R\$) Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - ESTADO Banco 001 Conta 31.613-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.847,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.847,11

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d490937f

**Extrato conta corrente**G335252023016380007  
25/03/2021 20:54:28**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato 12/2020

**Lanamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2020		Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.528.665	2.492,50 C	2.492,50
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/validar/91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380020  
25/03/2021 21:00:38**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	354,43			95,401499		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	766,256456
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.847,11			766,256456		766,256456

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	354,43
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	2.847,11

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digital  
Assinado em: https://stc.tec.br/v.br/ev/validaDoc/seam/Código.do.documento:91d95863-edd4-4270-9302-b8184d90937f  
JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BPC ESCOLA Banco 001 Conta 34.472-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

286,47

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

286,47

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://brasil.mat.br/epp/validador/seam> Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d490937f

**Extrato conta corrente**G335252023016380008  
25/03/2021 20:54:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
 Período do extrato 12/2020

**Lan amentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://epec.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9302-b8184d90937f



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380024  
25/03/2021 21:04:08**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	286,44			77,099386		
31/12/2020	SALDO ATUAL	286,47			77,099386		77,099386

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	286,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	286,47

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digital  
Assinante: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3/validaDoc.seam Código do documento: 91d95863-e3dd-4270-9502-b8184d490937f



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA Banco 001 Conta 34.475-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 8.775,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.775,48

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://etec.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



## Extrato conta corrente

G335252023016380009  
25/03/2021 20:58:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.028.658	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.030.958	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.939	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.948	1.090,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.717,40 C	0,00
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.330,47 D	
03/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.057.003	10,45 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.340,92 C	0,00
11/12/2020		+ Impostos	121.101	1.058,40 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.102	582,12 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.103	582,12 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.104	1.058,40 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.281,04 C	0,00
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	160,00 D	
22/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.057	10,45 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	170,45 C	0,00
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.036	7.554,98 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.036	7.554,98 C	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.028.658	875,80 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.030.958	875,80 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.939	875,80 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.948	1.090,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.392,56 D	0,00 C
28/12/2020		+ Impostos	122.801	1.096,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.802	602,80 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.803	887,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.804	487,85 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.805	487,85 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.806	887,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.448,50 C	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.721.000.033	415,86 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	415,86 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2443cda5b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335252023016380029  
25/03/2021 21:04:47

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34475-3 CORTESBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.924,75			3.209,731228		
02/12/2020	RESGATE	3.717,40			1.000,584005	3,715230288	2.209,147223
	Aplicação 14/10/2020	3.717,40			1.000,584005		
03/12/2020	RESGATE	3.340,92			899,244649	3,715251465	1.309,902574
	Aplicação 14/10/2020	651,90			175,466589		
	Aplicação 10/11/2020	2.689,02			723,778060		
11/12/2020	RESGATE	3.281,04			883,105771	3,715342045	426,796803
	Aplicação 10/11/2020	3.281,04			883,105771		
22/12/2020	RESGATE	170,45			45,875713	3,715473564	380,921090
	Aplicação 10/11/2020	170,45			45,875713		
24/12/2020	APLICAÇÃO	11.392,56			3.066,216472	3,715510664	3.447,137266
28/12/2020	RESGATE	4.448,50			1.197,270057	3,715536001	2.249,867209
	Aplicação 10/11/2020	1.415,33			380,921090		
	Aplicação 24/12/2020	3.033,17			816,348967		
29/12/2020	APLICAÇÃO	415,86			111,924155	3,715551811	2.361,791166
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.775,48			2.361,791660		2.361,791166

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.924,75
APLICAÇÕES (+)	11.808,42
RESGATES (-)	14.958,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	8.775,48

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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 CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - IGD SUAS Banco 001 Conta 34.477-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11,4

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11,4

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc:seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



### Extrato conta corrente

G335252023016380010  
25/03/2021 20:58:28

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-af42443cda5b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380024  
25/03/2021 21:05:28**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,33				3,050743		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,34				3,050743		3,050743

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	11,34

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3/validaDoc.seam Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-a1a2-af12443cda5b





# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - SCFV/CRAS Banco 001 Conta 34.489-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.738,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.738,33

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://brasil.mat.br/validador/validador.aspx?doc=seam&codigo=18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b>



## Extrato conta corrente

G335252023016380044  
25/03/2021 20:55:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.028.646	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.029.429	1.090,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.033.623	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.945	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.946	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.950	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.960	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.961	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.001	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.032	1.006,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.939	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.956	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.039.482	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.040.087	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.529.510.013.214	1.090,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.695,60 C	0,00
11/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	200,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	400,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	200,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.101	1.097,80 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.102	1.996,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.103	1.097,80 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.104	1.996,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	330,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	409,50 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	417,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	834,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	586,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.342	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.343	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.344	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.345	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.346	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.616,35 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.421.000.024	1.186,25 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.908.000.024	1.186,25 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.914.000.024	1.186,25 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.558,75 D	0,00 C
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	418,00 D	
17/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	670,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Validado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-af124183cda5b

17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.811	10,45 D	
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.812	10,45 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.108,90 C	0,00
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.458.000.021	1.111,98 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.463.000.021	1.111,98 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.465.467.000.021	1.111,98 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.335,94 D	0,00
22/12/2020	+ TED Devolvida	100.008	160,00 C	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	160,00 D	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	80,00 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.060	10,45 D	
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.020.061	10,45 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	100,90 C	0,00
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.151.000.036	4.571,02 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.161.000.036	4.571,02 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.174.000.036	3.047,61 C	
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.195.000.036	3.047,61 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.237,26 D	0,00
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.028.646	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.029.429	1.090,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.033.623	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.036.945	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.036.946	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.036.950	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.036.960	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.036.961	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.001	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.032	1.006,00 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.939	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.037.956	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.039.482	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.040.087	875,80 D	
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.529.510.013.214	1.090,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.695,60 C	0,00 C
28/12/2020	+ Impostos	122.801	3.028,00 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.802	1.665,40 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.803	3.028,00 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.804	1.665,40 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.805	1.780,35 D	
28/12/2020	+ Impostos	122.806	3.237,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.404,15 C	0,00 C
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	350,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.030.587	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	360,45 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
 Documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-af12443cda5b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2-443cda5b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335252023016380025  
25/03/2021 21:09:58

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34489-3 CORTESBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.585,89			10.385,992846		
02/12/2020	RESGATE	13.695,60			3.686,339456	3,715230288	6.699,653399
	Aplicação 01/09/2020	13.695,60			3.686,339456		
11/12/2020	RESGATE	9.616,35			2.588,281209	3,715342045	4.111,372288
	Aplicação 01/09/2020	2.839,53			764,271624		
	Aplicação 29/09/2020	6.776,82			1.824,009585		
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.558,75			957,846610	3,715365239	5.069,218799
17/12/2020	RESGATE	1.108,90			298,459010	3,715418068	4.770,759788
	Aplicação 29/09/2020	1.108,90			298,459010		
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.335,94			897,861639	3,715427694	5.668,621227
22/12/2020	RESGATE	100,90			27,156700	3,715473564	5.641,464527
	Aplicação 29/09/2020	100,90			27,156700		
23/12/2020	APLICAÇÃO	15.237,26			4.101,000495	3,715498210	9.742,465521
24/12/2020	RESGATE	13.695,60			3.686,061282	3,715510664	6.056,403838
	Aplicação 29/09/2020	1.011,97			272,364308		
	Aplicação 29/10/2020	2.804,78			754,883151		
	Aplicação 30/10/2020	5.510,78			1.483,181112		
	Aplicação 30/11/2020	4.368,07			1.175,632711		
28/12/2020	RESGATE	14.404,15			3.876,735415	3,715536001	2.179,668951
	Aplicação 30/11/2020	370,42			99,695189		
	Aplicação 14/12/2020	3.558,91			957,846610		
	Aplicação 18/12/2020	3.336,04			897,861639		
	Aplicação 23/12/2020	7.138,78			1.921,331977		
30/12/2020	RESGATE	360,45			97,010532	3,715575965	2.082,657986
	Aplicação 23/12/2020	360,45			97,010532		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.738,33			2.082,657986		2.082,657986

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.585,89
APLICAÇÕES (+)	22.131,95
RESGATES (-)	52.981,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	7.738,33

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2443cda5b



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 35.858-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 785,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 785,01

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



## Extrato conta corrente

G335252023016380016  
25/03/2021 20:53:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.966	1.006,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.972	1.006,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.938	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.949	1.006,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.954	1.006,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.040.088	1.090,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.040.089	1.006,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.995,80 C	0,00
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.364.000.034	12.288,00 C	0,00
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.288,00 D	0,00
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.976,80 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.427	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.987,25 C	0,00
11/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	800,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.101	1.480,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.102	814,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.103	1.480,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.104	814,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.688,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	160,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.347	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.348	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.256,90 C	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.966	1.006,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.972	1.006,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.938	875,80 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.949	1.006,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.954	1.006,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.040.088	1.090,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.040.089	1.006,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.995,80 C	0,00 C
28/12/2020		+ Impostos	122.801	1.049,95 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.802	1.909,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.803	1.049,95 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.804	1.909,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.805	1.909,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.806	1.049,95 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	2.068,50 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.702	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.955,80 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Validado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Código do documento: 18bae3-0288-43d4-af2-443cda5b



31/12/2020

SALDO



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ctc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2443cda5b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335252023016380026  
25/03/2021 21:00:33

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.687,14			6.375,761872		
02/12/2020	RESGATE	6.995,80			1.883,005751	3,715230288	4.492,756121
	Aplicação 24/09/2020	6.995,80			1.883,005751		
03/12/2020	APLICAÇÃO	12.288,00			3.307,447723	3,715251465	7.800,203844
09/12/2020	RESGATE	1.987,25			534,878531	3,715329530	7.265,325114
	Aplicação 24/09/2020	1.987,25			534,878531		
11/12/2020	RESGATE	8.256,90			2.222,379501	3,715342045	5.042,945611
	Aplicação 24/09/2020	1.392,83			374,886137		
	Aplicação 26/10/2020	6.864,07			1.847,493364		
24/12/2020	RESGATE	6.995,80			1.882,863658	3,715510664	3.160,082055
	Aplicação 26/10/2020	5.600,24			1.507,259163		
	Aplicação 30/11/2020	848,02			228,238926		
	Aplicação 03/12/2020	547,54			147,365569		
28/12/2020	RESGATE	10.955,80			2.948,645901	3,715536001	211,436255
	Aplicação 03/12/2020	10.955,80			2.948,645901		
31/12/2020	SALDO ATUAL	785,61			211,436253		211,436255

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.687,14
APLICAÇÕES (+)	12.288,00
RESGATES (-)	35.191,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	785,61

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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 CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - PSE CREAS Banco 001 Conta 36.691-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 54.900,99

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 54.900,99

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://brasil.gov.br/pt-br/epp/validarDoc:seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



## Extrato conta corrente

G33525202301638001  
25/03/2021 20:56:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36691-9 CORTESBL MAC FNAS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.011.705	875,80 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.035.698	1.090,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.957	1.090,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.992	1.090,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.145,80 C	0,00
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.400,00 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	85,00 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.428	10,45 D	
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.069.429	10,45 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.505,90 C	0,00
11/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	200,00 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.101	681,78 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.102	1.239,60 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.103	1.239,60 D	
11/12/2020		+ Impostos	121.104	681,78 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	240,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	421,50 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.349	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.350	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.725,16 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.661.000.018	1.744,45 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.699.000.029	5.154,06 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.725.000.018	1.744,45 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.748.000.029	5.154,06 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.797,02 D	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.011.705	875,80 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.035.698	1.090,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.957	1.090,00 D	
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.037.992	1.090,00 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.145,80 C	0,00 C
28/12/2020		+ Impostos	122.801	543,95 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.802	989,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.803	543,95 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.804	989,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.805	989,00 D	
28/12/2020		+ Impostos	122.806	543,95 D	
28/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	882,80 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.055.703	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.492,10 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Código do documento: 18ba9e3-0288-43d4-ada2-af12443cda5b  
Validado em: https://atcc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?CodigoDoc=seam



-----  
**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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2443cda5b



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335252023016380027  
25/03/2021 21:00

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36691-9 CORTESBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.112,32				16.449,331338		
02/12/2020	RESGATE	4.145,80				1.115,893142	3,715230288	15.333,438199
	Aplicação 23/06/2020	4.145,80				1.115,893142		
09/12/2020	RESGATE	1.505,90				405,320709	3,715329530	14.928,117408
	Aplicação 23/06/2020	1.505,90				405,320709		
11/12/2020	RESGATE	4.725,16				1.271,796767	3,715342045	13.656,320722
	Aplicação 23/06/2020	4.725,16				1.271,796767		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.797,02				3.713,370110	3,715498210	17.369,690833
24/12/2020	RESGATE	4.145,80				1.115,808936	3,715510664	16.253,881899
	Aplicação 23/06/2020	4.145,80				1.115,808936		
28/12/2020	RESGATE	5.492,10				1.478,144741	3,715536001	14.775,737155
	Aplicação 23/06/2020	2.603,38				700,673507		
	Aplicação 21/08/2020	2.888,72				777,471234		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54.900,79				14.775,737153		14.775,737155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.112,32
APLICAÇÕES (+)	13.797,02
RESGATES (-)	20.014,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	54.900,79

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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 CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 39.653-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 99,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 99,00

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://brasil.mat.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



### Extrato conta corrente

G335252023016380015  
25/03/2021 20:58:46

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 39653-2 FUNDO M A SOCIAL  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		Saldo Anterior			99,81
31/12/2020		SALDO			99,81

-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-af42443cda5b



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380020  
25/03/2021 21:02:48**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	39653-2 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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 0088Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2-443cda5b



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS  
RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48  
11444094/0001-04 Exercício: 2020  
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - COVID EPI Banco 001 Conta 39.954-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

11,05

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc:seam> Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b



### Extrato conta corrente

G335252023016380016  
25/03/2021 20:56:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 39954-X CORTESCOVIDEPI  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-af42443cda5b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380030  
25/03/2021 21:00:11**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 39954-X CORTESCOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,55				3,109760		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,55				3,109760		3,109760

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Código de documento: 18bae9e3-0288-43d4-a1a2-af12443cda5b



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS AFM APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 40.185-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 173,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 173,00

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assessem: <https://brasil.gov.br/pt/validador>  
Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b

**Extrato conta corrente**G335252023016380017  
25/03/2021 21:06:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		Saldo Anterior			173,84
31/12/2020		SALDO			173,84

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
 Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-af42443cda5b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335252023016380034  
25/03/2021 21:00:48**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	40185-4 FUNDO AFM APOIO FINANCEIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ad42-afa2-443cda5b



# FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTNS

RUA CORONEL JOSÉ BERLAMINO, 48

11444094/0001-04

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CORTNS Banco 001 Conta 26.882-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.512,77

DEDUZIR - importancias creditadas e nº o correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e nº o apresentados)

04/11/2020	856376	MARIA JOSÉ DA SILVA	65,00
09/12/2020	856432	POLLYANA MINELLY BARRETO DI	300,00
			<u>365,00</u>

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 15.147,77

Amaro Souza da Silva  
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: <https://brasil.scp.br/arquivos/pe/pe.gov.br/epp/assinado>  
Código do documento: 18bae9e3-0288-43d4-ada2-afa2443cda5b





## Extrato conta corrente

G335252023016380006  
25/03/2021 20:56:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26882-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	160,00 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.027.900	10,45 D	
01/12/2020		Cheque Compensado	856.402	150,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	320,45 C	0,00
02/12/2020		Cheque Compensado	856.357	150,00 D	
02/12/2020		Cheque Compensado	856.403	150,00 D	
02/12/2020		Cheque Compensado	856.411	150,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	450,00 C	0,00
03/12/2020		Cheque Compensado	856.383	55,28 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	55,28 C	0,00
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.000,00 C	
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3.150,00 D	
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.128.778	10,45 D	
07/12/2020		Cheque Compensado	856.415	77,25 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.762,30 D	0,00
09/12/2020		Estorno de Débito	856.388	65,00 C	
09/12/2020		Cheque Compensado	856.388	150,00 D	
09/12/2020		Cheque Compensado	856.396	150,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	235,00 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.600,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.052,94 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.027.790	938,86 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	9.563,40 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.164.625	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34,35 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.100,00 C	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	300,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	300,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	300,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	160,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	300,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	160,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	360,00 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.320	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.321	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.322	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.323	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.324	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.325	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.100.326	10,45 D	

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS; JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Código do documento: 18bae3-0288-43d4-ada2-af2443cda5b  
Validado em: https://cte.ce.gov.br/validaDoc.seam

11/12/2020	Cheque Compensado	856.352	150,00 D	
11/12/2020	Cheque Compensado	856.417	300,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.303,15 C	0,00
14/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	3.000,00 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.000,00 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	71,90 D	
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.108.512	10,45 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	856.398	150,00 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	856.418	300,00 D	
14/12/2020	Cheque Compensado	856.435	300,00 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	832,35 C	0,00
15/12/2020	Cheque Compensado	856.425	300,00 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	856.430	300,00 D	
15/12/2020	Cheque Compensado	856.437	300,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	27.700,00 C	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	27.689,40 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.031.094	10,45 D	
16/12/2020	Cheque Compensado	856.436	300,00 D	
16/12/2020	Cheque Compensado	856.441	100,00 D	
16/12/2020	Cheque Compensado	856.442	300,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	699,85 C	0,00
17/12/2020	Cheque Pago Outra Agência	856.429	300,00 D	
17/12/2020	Cheque Compensado	856.409	150,00 D	
17/12/2020	Cheque Compensado	856.438	300,00 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	160,00 D	
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.156.398	10,45 D	
18/12/2020	Cheque Compensado	856.422	300,00 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	470,45 C	0,00
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	160,00 D	
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.222.562	10,45 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	856.428	300,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	856.431	300,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	856.434	300,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	856.439	300,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.370,45 C	0,00 C
22/12/2020	Cheque	856.433	300,00 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	856.443	65,00 D	
22/12/2020	Cheque Compensado	856.444	150,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	515,00 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	11.500,00 C	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.530,78 D	
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.010.619	10,45 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	41,23 C	0,00 C
24/12/2020	Cheque Compensado	856.421	300,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Depósito em Dinheiro	25.291.357.300.267	480,00 C	
28/12/2020	Cheque Compensado	856.345	150,00 D	
28/12/2020	Cheque Compensado	856.373	150,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	180,00 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://stc.tec.pe.gov.br/app/validaDoc.seg?Codigo do documento: 18bae98-0288-43d4-ad42-2af12443cda5b

29/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	1.500,00 C
29/12/2020	Cheque Compensado	856.427	600,00 D
29/12/2020	Cheque Compensado	856.440	300,00 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	600,00 D
30/12/2020	Cheque Compensado	856.420	300,00 D
30/12/2020	Cheque Compensado	856.423	300,00 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	600,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.034.070	22.300,00 C
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.010.270	4.500,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.559.000.011.803	4.000,00 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.800,00 D
31/12/2020	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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: [http://etc.tec.pe.gov.br/eval/validadoc.seam?codigo\\_documento:18bae9e3-0288-43d4-ad42-af42443cda5b](http://etc.tec.pe.gov.br/eval/validadoc.seam?codigo_documento:18bae9e3-0288-43d4-ad42-af42443cda5b)



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3 of 3

Plano Contas 311201 PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  
Banco 001 Conta 26.522-5 - 26.522-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efc-e-tdq.pq.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeef6b



### Extrato conta corrente

G332251617563519007  
25/03/2021 16:28:48

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26522-5 FMS-CORTES -FNS BLATB  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://cert.br.gov.br/validar/pc:seam/Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTNS

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes, PE

10373148/0001-25

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4 of 4

Plano Contas 311201 VIGILANCIA EM SAUDE  
Banco 001 Conta 26.524-1 - 26.524-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 127,54

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 127,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efc-e-tdq.pq.gov.br/epq/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeef6b



## Extrato conta corrente

G332251617563519009  
25/03/2021 16:28:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26524-1 FMS-CORTES -FNS BLVGS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validar/pc-seam/Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5 of 5

Plano Contas 311201	SAUDE BUCAL		
Banco 001	Conta 26.605-1	— 26.605-1	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeeffb





## Extrato conta corrente

G332251617563519016  
25/03/2021 16:25:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		Saldo Anterior			0,00
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.036.603	7.032,11 D	0,00
24/12/2020		BB CP Admin Clássico	30	7.032,11 C	0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
 Validado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
 Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894acef6b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6 of 6

Plano Contas 311201 FMS CORTES - FNS BLINV  
Banco 001 Conta 26.732-5 - 26.732-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 0,01

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeef6b



### Extrato conta corrente

G332251617563519044  
25/03/2021 16:20:18

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://epec.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



### Extrato conta corrente

G334251645614611044  
25/03/2021 16:53:33

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 26732-5 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://etc.tec.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE

10373148/0001-25

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7 of 7

Plano Contas 311201 GESTÃO EM SAÚDE  
Banco 001 Conta 27.874-2 — 27.874-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efc-e-tdq.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeef6b



### Extrato conta corrente

G332251617563519016  
25/03/2021 16:28:49

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://cert.br.gov.br/epv/validarDoc/seam/Código-do-documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b

**Extrato conta corrente**G334251645614611019  
25/03/2021 16:52:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 27874-2 FMS-CORTES -FNS BLGES  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/validar/pc:seam/Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8 of 8

Plano Contas 311201 CONST. PSF ARRAIAL  
Banco 001 Conta 28.399-1 — 28.399-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 476,69

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 476,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tce-pa.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeef6b





### Extrato conta corrente

G332251617563519016  
25/03/2021 16:22:10

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etc.etc.pe.gov.br/validador/seam Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b

**Extrato conta corrente**G334251645614611016  
25/03/2021 16:58:00**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 28399-1 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validar/pc:seam/Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9 of 9

Plano Contas 311201 EMENDA 85/PE AQUISIÇÃO  
Banco 001 Conta 28.404-1 - 28.404-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 9,43

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 9,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efc-e-tdq.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeef6b



### Extrato conta corrente

G33225161756351901  
25/03/2021 16:22:51

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 28404-1 HPP - FMS CORTES  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://epec.bb.com.br/validador/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334251645614611020  
25/03/2021 17:00:00**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9,43			2,538667		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,43			2,538667		2,538667

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	9,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,43

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digital  
Assinado em: https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc/seam Código do documento: 1c5d2644-4b687-4139-9335-85a894aeef6b

**Extrato conta corrente**G334251645614611014  
25/03/2021 16:56:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 28404-1 HPP - FMS CORTES  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/epv/validar/pc-seam/Código-do-documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10 of 10

Plano Contas 311201 PMAQ - PROG. MELHORIA DE ACESSO QUALIDADE  
Banco 001 Conta 29.598-1 - 29.598-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 39,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 39,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eicetec.pq.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894faeef6b

**Extrato conta corrente**G332251617563519015  
25/03/2021 16:28:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://epec.gov.br/validar/1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b  
 Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334251645614611024  
25/03/2021 17:00:38

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39,21			10,555296		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,22			10,555296		10,555296

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,22

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://etec.tec.pa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1c5d2644-4b687-4139-9335-85a894acef6b



## Extrato conta corrente

G334251645614611016  
25/03/2021 17:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29598-1 FMS-CORTES -FNS INMAQ  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://epec.bb.com.br/validador/validador.aspx?seamCodigoDocumento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11 of 11

Plano Contas 311201	PROG. REQUALIFICAÇÃO		
Banco 001	Conta 29.984-7	— 29.984-7	
<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário</b>			<b>1.158,23</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade</b>			<b>1.158,23</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1c5d2644-b687-4139-9335-85a894aeef6b

**Extrato conta corrente**G332251617563519016  
25/03/2021 16:28:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 29984-7 FMS-CORTES -FNS BLINV  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://epec.bb.com.br/validador/pc/seam Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b23-712f1341cb4

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337251706666252006  
25/03/2021 17:18:18**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.158,09				311,719244		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.158,23				311,719244		311,719244

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.158,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.158,23

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digital  
 Conteúdo: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
 Assinado em: 25/03/2021 17:18:18  
 Documento válido: 55753167-4dbf-40b-b723-712f1341cb4  
 Assinado por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE

10373148/0001-25

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12 of 12

Plano Contas 311201 PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA  
Banco 001 Conta 30.376-3 — 30.376-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 29,61

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 29,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e64



### Extrato conta corrente

G332251617563519014  
25/03/2021 16:28:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 30376-3 PSE - FMS CORTES  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://cert.br.gov.br/epv/validarDoc/seam/Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252007  
25/03/2021 17:11:40

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29,61			7,969041		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,61			7,969041		7,969041

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	29,61

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b723-712f1341cb4





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE

10373148/0001-25

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 13 of 13

Plano Contas 311201	ASPS LC141 - FMS		
Banco 001	Conta 32.654-2	— 32.654-2	
<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário</b>			<b>880,55</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade</b>			<b>880,55</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252008  
25/03/2021 17:16:23

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32654-2 ASPS-LC141/FMS 260480PE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	880,45			236,987139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	880,55			236,987139		236,987139

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	880,55

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://etec.tec.pa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-addbf-40b-b723-712f1341cb4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 14 of 14

Plano Contas 311201	PROMOÇÃO A SAÚDE		
Banco 001	Conta 32.866-9	— 32.866-9	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade			0,00

**Extrato conta corrente**G332251617563519020  
25/03/2021 16:36:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32866-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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

Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinatura em: https://etec.tec.pe.gov.br/validar/pc:seam/Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337251706666252009  
25/03/2021 17:10:01**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	32866-9 FUNDO M SAUDE CORTES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b23-712f1341cb4

**Extrato conta corrente**G332251617563519016  
25/03/2021 16:30:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32654-2 ASPS-LC141-FMS 260480PE  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://epec.tec.br/epv/validar/pe:seam;Codigo do documento: 55753167-4dbf-40b-b23-712f1341cb4

**Extrato conta corrente**G332251617563519016  
25/03/2021 16:30:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 32654-2 ASPS-LC141-FMS 260480PE  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://epec.tec.br/epv/validarDoc/seam Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 15 of 15

Plano Contas 311201	EMENDA CALOS CINTRA	
Banco 001	Conta 33.107-4	— 33.107-4
<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário</b>		<b>635,63</b>
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		635,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epec.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4





## Extrato conta corrente

G332251617563519024  
25/03/2021 16:33:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33107-4 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/validar/pc:seam/Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337251706666252016  
25/03/2021 17:10:33**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 33107-4 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	635,56			171,069732		
31/12/2020	SALDO ATUAL	635,63			171,069732		171,069733

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	635,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	635,63

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digital  
 Conteúdo por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://etec.tce.pa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b723-712f1341cb4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 16 of 16

Plano Contas 311201 CONSTRUÇÃO PSF BARRA DE JANGADA  
Banco 001 Conta 33.735-8 - 33.735-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 817,69

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 817,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eccc.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4

**Extrato conta corrente**G332251617563519029  
25/03/2021 16:38:58**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33735-8 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2020

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/validar/pc:seam Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252044  
25/03/2021 17:15:08

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	817,60			220,070182		
31/12/2020	SALDO ATUAL	817,69			220,070182		220,070182

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	817,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	817,69

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://etec.tec.pa.gov.br/validador/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b23-712f1341cb4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE

10373148/0001-25

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 17 of 17

Plano Contas 311201	PROGRAMA SISVAN	
Banco 001	Conta 33.759-5	— 33.759-5
<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário</b>		<b>2.124,46</b>
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		2.124,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4



### Extrato conta corrente

G332251617563519020  
25/03/2021 16:38:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33759-5 FMS-CORTES -FNS INVAN  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252019  
25/03/2021 17:10:07

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.124,22				571,767673		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.124,46				571,767673		571,767673

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.124,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.124,46

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://etec.tec.pa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b723-712f1341cb4





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://efce.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 18 of 18

Plano Contas 311201 EMENDA AGUSTO COUTINHO  
Banco 001 Conta 33.764-1 - 33.764-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 776,22

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 776,22



### Extrato conta corrente

G332251617563519024  
25/03/2021 16:38:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2020

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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

Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etc.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252014  
25/03/2021 17:10:33

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33764-1 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	776,14			208,909470		
31/12/2020	SALDO ATUAL	776,22			208,909470		208,909470

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	776,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	776,22

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 55753167-4dbf-40b-b23-712f1341cb4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 19 of 19

Plano Contas 311201	FMS CORTES - FNS CONVENIO	
Banco 001	Conta 34.858-9	— 34.858-9
<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario</b>		<b>411,93</b>
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		411,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 55753167-ddbf-40fb-bf23-712f1341e6d4



## Extrato conta corrente

G332251617563519025  
25/03/2021 16:38:25

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 34858-9 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/validar/pc:seam/Código do documento: 55753167-addrf-40b-b23-712f1341cb4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252015  
25/03/2021 17:11

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	411,89			110,865266		
31/12/2020	SALDO ATUAL	411,93			110,865266		110,865266

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	411,93

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
DocId: 09af4244-b165-4463-b0fc-6394983269a5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 20 of 20

Plano Contas 311201 EMENDA FERNANDO MONTEIRO  
Banco 001 Conta 35.225-X — 35.225-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 472,75

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 472,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5



### Extrato conta corrente

G332251617563519027  
25/03/2021 16:38:47

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12/2020

#### Lanamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinado em: https://eetec.tec.pe.gov.br/validarDoc/seam Código do documento: 09af42a4-b165-4463-b0fc-6394983269a5





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252016  
25/03/2021 17:13:47

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	472,70			127,233398		
31/12/2020	SALDO ATUAL	472,75			127,233398		127,233398

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	472,75

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://etec.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 09af4244-b165-4463-b0fc-6394983269a5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 21 of 21

Plano Contas 311201	CUSTEIO SUS		
Banco 001	Conta 36.603-X	- 36.603-X	
<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário</b>			<b>6.381,68</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade</b>			<b>6.381,68</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5



## Extrato conta corrente

G332251617563519028  
25/03/2021 16:38:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	140.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	20.028,56 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.105,20 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	1.392,04 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.018.500	3.898,26 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	50,40 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	357.500,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	243.974,46 C	0,00
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.612.000.062	1.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.029.000.048	5.320,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.320,00 D	0,00
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.355.000.062	6.289,00 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.544.000.061	35.000,00 C	
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	6.500,00 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	34.789,00 D	0,00
04/12/2020		+ Ordem Bancária	5.110.959.000.048	280,00 C	
04/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.529.510.022.440	1.565,00 D	
04/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	484,50 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.769,50 C	0,00
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.154.508.000.061	394.873,52 C	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.637.000.035	7.500,00 C	
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.714.000.042	13.125,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	415.498,52 D	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	40.000,00 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.032.854	7.241,69 D	
08/12/2020		+ Transferência enviada	552.529.000.032.854	7.229,84 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	11.153,89 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	10.272,57 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	10.532,76 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	6.398,67 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	42.052,68 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	2.997,13 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	3.683,59 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	2.419,03 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	49.514,22 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	217.845,68 D	
08/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	934,99 D	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	412.276,74 C	0,00 C
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.248.946.000.061	35.000,00 C	
09/12/2020		+ Ordem Bancária	5.249.085.000.062	18.397,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://atc.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=09a1f42d-1b65-4463-b0fc-6324983269a5



09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.609.000.010	110.868,41 C	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	164.265,91 D	
10/12/2020	+ TED Devolvida	23	292,60 C	
10/12/2020	+ TED Devolvida	600.026	200,00 C	
10/12/2020	+ Ordem Bancária	5.274.882.000.025	3.000,00 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	551.850.000.016.760	357,42 D	
10/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.529.510.031.561	364,83 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	201,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	200,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	201,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	218,40 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	334,40 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	201,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	248,57 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	235,20 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	156,75 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	1.673,68 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	209,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	292,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	199,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	50,40 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	292,60 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	200,00 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.145,65 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	2.552,95 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	808,10 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	8.472,15 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	2.792,75 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	3.212,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	12.619,50 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	10.385,75 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	3.179,80 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	10.680,30 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.839,34 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	507,63 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	17.540,00 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	74.590,27 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.569.000.062	1.516,80 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	46.429,91 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	46.429,91 C	0,00 C
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.998,90 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.998,90 C	0,00 C
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	77.673,14 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	77.673,14 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.500.000.010	110.868,41 C	
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.720,00 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	107.148,41 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	53.500,00 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.010.969	21.000,00 C	
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.715,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://stc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 09af42af-bf65-49d3-b0fc-6394983269a5

23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.041,66 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	20.227,38 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	15.652,63 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.041,66 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	95.088,90 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.455,34 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	44.664,41 D
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	111.387,91 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.026.521	5.229,75 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.026.521	13.660,47 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.026.605	7.032,11 C
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25.922,33 D
28/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.007.988	5.094,60 D
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.509.000.046.223	5.229,75 D
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	8.000,00 D
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.324,35 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.311.000.062	131,71 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	1.000,00 D
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.529.000.010.969	3.000,00 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.868,29 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.529.000.036.625	27.000,00 C
31/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.529.510.022.440	1.935,00 D
31/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.037.137	25.164,40 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	99,40 C
31/12/2020	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, JOSE CARLOS PATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
 Código do documento: 09a1f2a4-b165-4463-b00f-6394983269a5



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337251706666252017  
25/03/2021 17:10:10

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.201,51				135,819612		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.201,65				135,819612		135,819612

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.201,65

### Valor da Cota

30/11/2020	8,846346189
31/12/2020	8,847384212

### Rentabilidade

No mês	0,0117
No ano	0,8633
Últimos 12 meses	0,8633

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	245.247,17				66.012,088643		
01/12/2020	RESGATE	243.974,46				65.669,021987	3,715213850	343,066655
	Aplicação 04/11/2020	30.140,35				8.112,682976		
	Aplicação 11/11/2020	156.379,57				42.091,674275		
	Aplicação 16/11/2020	8.855,67				2.383,624115		
	Aplicação 17/11/2020	18.398,52				4.952,208693		
	Aplicação 24/11/2020	30.200,35				8.128,831928		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.320,00				1.701,105856	3,715230288	2.044,172512
03/12/2020	APLICAÇÃO	34.789,00				9.363,834541	3,715251465	11.408,007053
04/12/2020	RESGATE	1.769,50				476,278131	3,715266110	10.931,728922
	Aplicação 24/11/2020	1.274,58				343,066656		
	Aplicação 02/12/2020	494,92				133,211475		
07/12/2020	APLICAÇÃO	415.498,52				111.834,811272	3,715287890	122.766,540194
08/12/2020	RESGATE	412.276,74				110.966,961241	3,715310714	11.799,578953
	Aplicação 02/12/2020	5.825,21				1.567,894381		
	Aplicação 03/12/2020	34.789,55				9.363,834541		
	Aplicação 07/12/2020	371.661,98				100.035,232319		
09/12/2020	APLICAÇÃO	164.265,91				44.213,012243	3,715329530	56.012,591196
10/12/2020	RESGATE	2.145,65				577,510367	3,715344559	55.435,080829
	Aplicação 07/12/2020	2.145,65				577,510367		
11/12/2020	RESGATE	74.590,27				20.076,286139	3,715342045	35.358,794690
	Aplicação 07/12/2020	41.693,82				11.222,068586		
	Aplicação 09/12/2020	32.896,45				8.854,217553		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.516,80				408,247952	3,715389120	35.767,042642
16/12/2020	RESGATE	46.429,91				12.496,583878	3,715408183	23.270,458764
	Aplicação 09/12/2020	46.429,91				12.496,583878		

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS ATILIA DOS SANTOS  
Código do documento: 09af424-bf65-4463-b466-6394833269a5

17/12/2020	RESGATE	2.998,90	807,150082	3,715418068	22.463,398808
	Aplicação 09/12/2020	2.998,90	807,150082		
21/12/2020	RESGATE	77.673,14	20.905,450358	3,715449257	1.557,858324
	Aplicação 09/12/2020	77.673,14	20.905,450358		
22/12/2020	APLICAÇÃO	107.148,41	28.838,426153	3,715473564	30.396,284177
23/12/2020	RESGATE	111.387,91	29.979,266226	3,715498210	417,018155
	Aplicação 09/12/2020	4.271,38	1.149,610372		
	Aplicação 15/12/2020	1.516,84	408,247952		
	Aplicação 22/12/2020	105.599,69	28.421,407902		
24/12/2020	APLICAÇÃO	25.922,33	6.976,787942	3,715510664	7.393,806319
28/12/2020	RESGATE	18.324,35	4.931,818719	3,715536001	2.461,987477
	Aplicação 22/12/2020	1.549,45	417,018251		
	Aplicação 24/12/2020	16.774,90	4.514,800468		
29/12/2020	RESGATE	3.868,29	1.041,107808	3,715551811	1.420,879066
	Aplicação 24/12/2020	3.868,29	1.041,107808		
31/12/2020	RESGATE	99,40	26,752042	3,715604271	1.394,127022
	Aplicação 24/12/2020	99,40	26,752042		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.180,03	1.394,127624		1.394,127624

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	245.247,17
APLICAÇÕES (+)	755.460,97
RESGATES (-)	995.538,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,41
SALDO ATUAL =	5.180,03

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesso em: 20/03/2021 às 14:55:17  
URL: https://etec.tec.pe.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento:09af42a4-bf65-4463-b0fc-63949832d9a5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE

10373148/0001-25

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 22 of 22

Plano Contas 311201	FMS INVESTIMENTO		
Banco 001	Conta 36.625-0	— 36.625-0	
<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário</b>			<b>72.090,10</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade</b>			<b>72.090,10</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5





**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337251706666252016  
25/03/2021 17:10:58**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.510,01				2.021,436776		
10/12/2020	APLICAÇÃO	125.000,00				33.644,255065	3,715344559	35.665,69104
23/12/2020	APLICAÇÃO	149.685,00				40.286,656469	3,715498210	75.952,34811
29/12/2020	RESGATE	183.116,18				49.283,710554	3,715551811	26.668,63725
	Aplicação 24/09/2020	7.510,75				2.021,436776		
	Aplicação 10/12/2020	125.006,97				33.644,255065		
	Aplicação 23/12/2020	50.598,46				13.618,018713		
31/12/2020	RESGATE	27.000,00				7.266,651137	3,715604271	19.401,98661
	Aplicação 23/12/2020	27.000,00				7.266,651137		
31/12/2020	SALDO ATUAL	72.090,10				19.401,986619		19.401,98661

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 7.510,01  
 APLICAÇÕES (+) 274.685,00  
 RESGATES (-) 210.116,18  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 11,27  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 11,27  
 SALDO ATUAL = 72.090,10

**Valor da Cota**

30/11/2020 3,715185717  
 31/12/2020 3,715604271

**Rentabilidade**

No mês 0,0112  
 No ano 0,4933  
 Últimos 12 meses 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
 Código de documento: 094f424d-b165-4463-b0fc-6394983269a5



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce-pq.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes/PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 23 of 23

Plano Contas 311201 FUNDO AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173  
Banco 001 Conta 40712-7 - 40712-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato conta corrente**G332251617563519030  
25/03/2021 16:33:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
 Conta corrente 40712-7 FUNDO AUX FINAN LC 173  
 Período do extrato 12/2020

**Lan amentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		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, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Assinado em: https://cert.br.gov.br/validar/pc:seam/Código do documento: 09af42a4-b165-4463-b0fc-6394983269a5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES

Rua Artur Siqueira, 201 - Centro - Cortes, PE  
10373148/0001-25 Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 RECURSO PRÓPRIO - FUS  
Banco 001 Conta 10.969-X - 10.969-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário 22.837,02

DEDUZIR - Importâncias debitadas e nºº correspondidas pelo banco.

31/12/2020	854593	BARBOSA E COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	13.500,00	
31/12/2020	854590	JC CONSULTORIA	7.000,00	
				20.500,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.337,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:094f42a4-bf65-4463-b0fc-6394983269a5>